



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2018

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2018, às 9(nove) horas e 30(trinta) minutos, na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do **Conselho Fiscal**: José Carlos Branco (Presidente), André Luis Souza Santos (Secretário) e Aldo César do Nascimento Vecchini, acompanhados dos membros da **Diretoria Executiva do IPMB**: Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Diretor Presidente), Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças), Márcio Leme de Paula (Diretor de Benefícios); e o **Servidor** Adriano Tamburus (Assistente de Contabilidade do IPMB). O Presidente do Conselho Fiscal abre a reunião e passa a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que dá início aos trabalhos agradecendo a compreensão dos conselheiros com relação a não realização de reuniões ordinárias no mês de junho devido à vinda de um auditor do Ministério da Previdência para análise de documentos do Instituto de Previdência. Devido a essa visita, os funcionários da autarquia tiveram que preparar a documentação solicitada pelo auditor. Em seguida, os conselheiros passam a analisar **os balancetes e demais documentos elencados nas pastas dos meses de março, abril, maio e junho de 2018**, sendo constatada normal formalização. Ao analisar as pastas, o conselheiro Aldo questiona a existência da associação dos funcionários do SAAE e se essa associação é caracterizada como Pessoa Jurídica. O Diretor de Administração e Finanças confirma a existência e explica que a separação das associações de funcionários da Prefeitura e do SAAE é feita para dar mais transparência na Contabilidade do IPMB. O conselheiro Andre questiona a falta de representante do SAAE nos Conselhos Administrativo e Fiscal



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças explica que a lei permite que o representante indicado pelo Poder Executivo possa ser tanto servidor da Prefeitura quanto do SAAE. O Presidente do Conselho Fiscal questiona se a empresa Meta Pública é a responsável pela revisão do cálculo atuarial do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças explica que a Meta Pública presta assessoria ao IPMB na elaboração dos editais de licitação e que a empresa responsável pela gestão atuarial é a RTM Consultores Associados LTDA. Em seguida, o conselheiro Andre questiona se os **servidores do IPMB já estão sendo beneficiados com a cesta básica** [Lei Municipal 5.496/2017]. O Diretor de Administração e Finanças explica que teve dificuldade para encontrar empresa interessada no fornecimento das cestas básicas nos meses de janeiro a abril, mas que após várias tentativas, conseguiu comprar da empresa Passador Supermercados. Explicou ainda que todo o procedimento está devidamente formalizado e que, a partir do mês de maio, o Prefeito Guilherme Ávila autorizou que os servidores do Instituto de Previdência retirem a cesta na Prefeitura, juntamente com os demais servidores municipais. Posteriormente, o conselheiro Andre pergunta sobre **a situação dos cargos de Diretor de Benefícios e Assessor Jurídico** [após a ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade dos Incisos III e IV do art 4º da Lei nº 3.705, de 08 de novembro de 2004 / Processo nº 2160141-66-2017.8.26.0000]. O Diretor de Benefícios explica que o Tribunal de Justiça interpretou que existe a inconstitucionalidade, mas que, para ele, sem os ocupantes desses cargos o IPMB tende a ‘paralisar’, já que a parte jurídica e de concessão de aposentadorias são indispensáveis no funcionamento da autarquia. Não há previsão de realização de concurso público para o preenchimento desses cargos. Além do mais, o Comitê de Investimentos, do qual faz parte, depende da assinatura de servidores aptos e credenciados para investir e movimentar aplicações no Mercado Financeiro. O Diretor de Benefícios explica ainda que nos próximos dias o Executivo deverá enviar projeto à Câmara Municipal alterando as atribuições dos dois cargos na lei municipal e

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large '3' on the right side.]

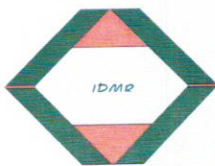


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

poderá firmar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto ao Ministério Público até a solução do caso. *[O prazo determinado pela Justiça para a extinção dos cargos é de 120 dias. Esse prazo termina no fim de agosto]*. Sobre essa situação, o Diretor Presidente diz que encaminhou resposta à Procuradoria do Estado explicando que sem esses cargos as novas portarias de aposentadorias e revisões poderiam ser prejudicadas, já que o não haveria servidor responsável para emitir pareceres jurídicos e de benefícios. Na sequência, o Diretor de Benefícios leva ao conhecimento dos presentes a **situação de um aposentado que tem direito a receber do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) aproximadamente R\$ 100 mil (cem mil reais) relativos a um recálculo de diferença de remuneração.** O Diretor de Benefícios sugere que os conselheiros discutam e autorizem um acordo com o beneficiário para que esse valor seja parcelado, evitando uma dívida futura ainda maior com precatório. Explica que se esse valor for negociado com o beneficiário, poderá cair para R\$ 70mil (setenta mil reais). Porém, se deixar chegar à Justiça, poderá ser corrigido mês a mês e chegar a R\$ 130 mil (cento e trinta mil reais) - ou mais, no futuro. O Diretor de Administração e Finanças diz respeitar a opinião do Diretor de Benefícios, mas opina que é necessário realizar um planejamento. Explica que esse tipo de autorização não poderia ser decidido apenas pelo Conselho Fiscal. Seria necessário levar o caso ao Conselho Administrativo, para que os conselheiros decidam em conjunto. Acrescenta que a situação do IPMB é delicada e que se até o momento a autarquia vem conseguindo honrar com o pagamento dos aposentados, pensionistas, sindicato, precatórios, empréstimos consignados e Imposto de Renda, tudo deve-se a um planejamento. O Diretor de Benefícios defende que quanto menor se dispor de um dinheiro, agora ou depois, melhor para o fluxo de caixa do IPMB. Em seguida, apresenta outro caso onde alguns beneficiários solicitaram conjuntamente a revisão de cálculo e terão direito a receber aproximadamente R\$ 980 mil (novecentos e oitenta mil reais). O Diretor de Administração e Finanças explica que é



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

necessário demonstrar tecnicamente qualquer negociação. Acrescenta que esse tipo de acordo é apenas ‘a ponta de um iceberg’ e poderia, por exemplo, atrapalhar o planejamento atuarial. O conselheiro Andre lembra que recentemente foi discutido em reunião conjunta que a Diretoria Executiva do IPMB, devido à falta de recursos financeiros, iria negar qualquer possibilidade de acordo prévio e orientaria os beneficiários a procurar a Justiça. O Diretor de Benefícios defende que cada caso deveria ser analisado. O Diretor de Administração e Finanças propõe ao Diretor de Benefícios que faça uma projeção de todos os casos similares, já que tudo precisa ser demonstrado. O Presidente do Conselho Fiscal pergunta a opinião do Diretor Presidente sobre essa situação, uma vez que é preciso ouvir a opinião de todos os membros da Diretoria Executiva. O Diretor de Benefícios diz que é preciso uma deliberação dos conselhos. O conselheiro Andre diz que é preciso verificar o prazo de tramitação do processo caso o beneficiário procure a Justiça. O Diretor de Benefícios explica que o direito do beneficiário receber já é reconhecido e que a Justiça determinará o pagamento assim que tomar conhecimento do caso. O Diretor Presidente diz que devido à situação financeira do IPMB, foi definido no final do ano passado pela Diretoria Executiva que todos os acordos seriam suspensos e orientaria os beneficiários a procurar a Justiça para buscar os direitos. *[Até a data da presente reunião, o IPMB já efetuou o pagamento de R\$ 572.846,98 (quinhentos e setenta e dois mil , oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) referentes a 06 (seis) precatórios de um total de 12 (doze) a serem pagos pelo IPMB até o final do exercício de 2018. Ainda restam 06 (seis) precatórios, que somam aproximadamente R\$ 1 milhão de reais. Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário como forma de obrigar os Municípios, Estados e União, bem como Fundações e Autarquias, a pagar valores devidos após condenações judiciais definitivas. O mecanismo de pagamento é uma ordem cronológica de acordo com a data do precatório. Essas informações podem ser extraídas do DEPRE – Diretoria de Execuções*

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

*de Precatórios e Cálculos do SAJ- Sistema de Automação da Justiça]. Em seguida, o Diretor Presidente comenta sobre a **situação da Ação Popular sob processo nº 1006048-95.2016.8.26.0066**, [onde o ex-vereador Adilson Ventura de Mello procurou o Ministério Público alegando desvio dos valores a título de contribuições previdenciárias de responsabilidade do Poder Público Municipal, consistentes em aportes mensais, auxílio-doença e contribuições patronais, sem o respectivo repasse ao Instituto de Previdência do Município de Barretos, com o uso em outras finalidades] Explica que o Dr. Douglas Borges da Silva já deu duas liminares favoráveis à Prefeitura e ao IPMB, pois está vendo a realidade do Município. Porém, em 2ª Instância, o Tribunal de Justiça parece ter novamente acatado o pedido do Ministério Público. Acrescenta que alguns jornais publicaram no fim de semana matérias a esse respeito dizendo que ‘o TJ trouxe de volta um caso extinto sem resolução’ e até da possibilidade de ‘Improbidade Administrativa do Prefeito e do Diretor do Instituto de Previdência’. Lê ainda trecho da matéria onde cita que ‘cientistas políticos dizem que o caso teria a conivência dos vereadores, que aprovam mensalmente as contas do IPMB’. O conselheiro Aldo comenta que essas frases são a opinião do jornalista. Na sequência, o Diretor Presidente leva ao conhecimento dos conselheiros que foi ao Banco do Brasil solicitar o **bloqueio** de aproximadamente **R\$ 420.000,00** (quatrocentos e vinte mil reais) **do FPM - Fundo de Participação dos Municípios devido ao não repasse, por parte da Prefeitura, da Taxa de Administração referente aos meses de fevereiro, março e maio de 2018.** [O FPM é uma transferência prevista na Constituição, onde a União repassa aos Estados e Municípios uma porcentagem - proporcional ao número de habitantes de cada cidade- do valor arrecadado com Imposto de Renda e do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados). A possibilidade do IPMB solicitar o bloqueio e ‘receber o FPM no lugar da Prefeitura’ está prevista na Cláusula Quarta – item b, do Termo de Acordo de Parcelamento e no Item 1.2 da Autorização para débito na conta de*

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

repassa do FPM]. O Diretor Presidente comenta também sobre a **dívida com o Aporte, que está perto dos R\$ 30 milhões de reais**. Diz que pretende enviar ofício ao Presidente da Câmara e à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas pedindo uma orientação se solicita, ou não, o bloqueio do Aporte. “Vai bloquear? Vai ‘quebrar’ o Município? Como vai fazer pra pagar os servidores da ativa?” – diz. O Diretor de Benefícios diz acreditar que o Executivo deverá mandar pra Câmara um projeto propondo o parcelamento da dívida com o Aporte. O conselheiro Andre diz concordar que da forma como está o Aporte é impagável. O Diretor Presidente diz que vários ofícios já foram enviados à Prefeitura informando e cobrando a dívida. O Presidente do Conselho Fiscal lembra que os conselhos já decidiram em reuniões anteriores a possibilidade do bloqueio caso a Prefeitura não faça os repasses. O Diretor de Administração e Finanças acrescenta que além dos conselhos, a própria Comissão de Finanças, Orçamento e Contas da Câmara já enviou ofício ao IPMB pedindo o cumprimento dos Termos do Acordo de Parcelamento, que prevê o bloqueio do FPM. Questiona se o Legislativo enviou ofício ao Prefeito informando sobre o bloqueio. O Presidente do Conselho Fiscal opina que a Comissão de Finanças da Câmara deveria ter comunicado o Prefeito sobre o ofício enviado ao IPMB pedindo o bloqueio do FPM. O Diretor Presidente reforça que todas as dívidas são comunicadas mensalmente via ofício ao Prefeito. O conselheiro Andre diz que não haveria necessidade de ficar comunicando o Prefeito, já que quando se assina o Termo de Acordo de Parcelamento, tanto o IPMB quanto a Prefeitura, o Banco do Brasil e os vereadores já estão cientes dos termos existentes. Esses ofícios seriam apenas formalidades e ninguém pode alegar falta de conhecimento da situação, pois todos sabem a obrigação de repassar as contribuições e todos sabem a obrigação de cobrar. Em seguida, o Diretor Presidente comenta sobre **a forma como a Prefeitura desmembra os valores repassados ao IPMB**. Desmente a fala de alguns vereadores sobre o Instituto ser o responsável por determinar o desmembramento dos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

valores repassados. Explica que quem define essa distribuição é o tesoureiro da Prefeitura, Antônio Carlos, e que o IPMB apenas orienta o que seria melhor para as contas da autarquia. Porém, nem sempre essa orientação é acatada. Posteriormente, o Diretor Presidente leva ao conhecimento dos conselheiros **o trabalho que será realizado pela empresa RTM Consultores Associados LTDA, contratada para fazer a gestão atuarial do IPMB de 2015, 2016 e 2017 e 2018.** Juntamente com o levantamento atuarial do Município, poderá ser realizado um novo Censo Previdenciário e, posteriormente, a regularização do **DRAA - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial.** [*O DRAA, juntamente com o DAIR (Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos) e o DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos) mostram a realidade previdenciária do Município. Eles devem ser atualizados constantemente junto ao Ministério da Previdência. São documentos obrigatórios para a obtenção da CRP (Certidão de Regularidade Previdenciária), que o Município de Barretos não obtém desde junho de 2016*]. O Diretor Presidente explica que após o cálculo atuarial irá propor uma reunião com autoridades da Prefeitura, Câmara, Sindicato, Conselhos, para que juntas discutam as alterações necessárias nas leis e o Município consiga garantir as obrigações previdenciárias futuras. Na sequência, o Diretor Presidente leva ao conhecimento dos conselheiros **um apontamento feito pelo Tribunal de Contas de que durante todo o ano de 2017 e no início de 2018 o Diretor Presidente teria recebido um aumento indevido no vencimento.** Explica que o Assistente de Recursos Humanos do IPMB interpretou de forma equivocada a Lei Municipal nº 5.296/2016 [*que concede reajuste salarial (fracionado) aos servidores da Prefeitura*] e acabou acrescentando esse aumento no salário do Diretor Presidente da autarquia. Para resolver o erro, o Diretor Presidente pediu ao Assistente de Recursos Humanos corrigir imediatamente o valor do vencimento e propôs ‘descontos mensais em folha’ até que todo o recebimento de aumento indevido seja



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

regularizado. Diz ainda que vai convocar uma reunião com todos os conselheiros para explicar essa situação e garantiu que vai devolver todo o dinheiro. O Diretor de Administração e Finanças formalizou o caso em processo administrativo e diz que vai elaborar justificativa e defesa ao Tribunal de Contas. Em seguida, o Diretor Presidente relata aos conselheiros que foi até a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, pedir **informações sobre como funciona o bloqueio do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)**, já que a Lei Municipal nº 4.510/2011, que disciplina o Plano de Custeio do IPMB, prevê a retenção do ICMS em caso de não pagamento do Aporte. Explica que na Secretaria da Fazenda foi informado que essa retenção só seria possível via ação judicial. Posteriormente, o Diretor Presidente leva ao conhecimento dos conselheiros o resultado da Assembleia Geral de Cotistas, realizada no dia 06 de junho, em São Paulo, para tratar da **situação dos fundos de investimentos administrados ou custodiados pela empresa Gradual** Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. *[A corretora entrou em liquidação extrajudicial - decretada pelo Banco Central - após ter sido alvo de investigações da Polícia Federal por suposto envolvimento na utilização de recursos de institutos de previdências municipais em debêntures sem lastro. O Instituto de Previdência do Município de Barretos tem aproximadamente **R\$ 2 milhões investidos no FI LEME REC MULTISSETORIAL IPCA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, que estava sob administração da Gradual. Em reuniões anteriores de conselhos, o Diretor Presidente informou que a aplicação foi feita em 2013 e o resgate do valor total investido foi solicitado em janeiro de 2014. De acordo com o Regulamento do Fundo, o valor líquido do resgate das cotas será creditado ao cotista em até 1.260 dias úteis após a data da solicitação do resgate. Esse prazo termina no dia 14 de janeiro de 2019. O Comitê de Investimentos do IPMB abriu o Processo Administrativo nº 015-18 para acompanhar os desdobramentos do caso. Ainda sobre o*

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large '3' on the right side.]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Fundo Leme, o Diretor Presidente explicou que no primeiro ano o fundo chegou a ser bem rentabilizado, sob a gestão da Leme Investimentos e custódia do Banco Santander. Posteriormente, o Santander abandonou o FI, que passou a ser administrado numa parceria entre a Gradual e a Bridge. O Diretor Presidente acrescenta que na ocasião votou contra a mudança e que todas as deliberações estão registradas na Ata da referida Assembleia Geral de Cotistas]. O Diretor Presidente explica que a reunião em São Paulo teve como objetivo definir o novo gestor do Fundo de Investimento e que votou contra a escolha da maioria. A Ata da Assembleia Geral de Cotistas segue em anexo na presente Ata. Logo após, o Diretor Presidente leva ao conhecimento dos conselheiros o **relatório da auditoria do Ministério da Previdência realizada no IPMB**. Lê aos presentes a conclusão do auditor, onde cita que o IPMB não está apto a receber a CRP (Certidão de Regularidade Previdenciária), pois não cumpre as regras estabelecidas nas leis alusivas ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). Entre as principais regras não cumpridas está a falta de repasses e a falta do equilíbrio financeiro-atuarial. A íntegra do relatório segue anexo à presente Ata. Na sequência, o Diretor de Administração e Finanças informa que os **parcelamentos e reparcelamentos estão autorizados e homologados pelo Ministério da Previdência**. Parabeniza o Assistente de Contabilidade, Adriano Tamburus, pelo trabalho na elaboração, preenchimento e envio das planilhas. Todos parabenizam o servidor. O comprovante da homologação dos parcelamentos e reparcelamentos junto ao CADPREV segue em anexo. Em seguida, passou-se à **apresentação das planilhas com os débitos da Prefeitura com o IPMB (em anexo)**. Até a data de 30 de julho de 2018, a Prefeitura não realizou os pagamentos relativos às seguintes competências: **Aportes** (de abril de 2017 a abril de 2018), gerando o valor de **R\$ 27.914.891,57** (vinte e sete milhões novecentos e catorze mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos); o valor **Patronal** (juros de outubro a 13º de 2017, juros de março e abril de 2018 e junho de 2018), gerando o



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

valor de **R\$ 1.588.853,75** (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos); **Auxílio Doença** (juros de abril e maio de 2018 e junho de 2018); no valor de **R\$ 165.665,97** (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos); **Parcelamentos** (*parcela 07/200 dos Parcelamentos 2201/2017, 2202/2017, 2203/2017, 2204/2017, 2205/2017*) e **Reparcelamentos** (*parcela 07/200 dos Reparcelamentos 2189/2017, 2190/2017, 2191/2017, 2192/2017, 2193/2017, 2194/2017, 2195/2017, 2196/2017 e 2198 /2017*) gerando o valor de **R\$ 784.537,36** (setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos). O Diretor de Administração e Finanças também apresenta os **Ofícios de nºs 100, 135, 166,202 e 230/2018 – IPMB (todos anexos) enviado pela Diretoria Executiva ao Prefeito Municipal cobrando a inadimplência do Ente Prefeitura com o IPMB.** Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros os **relatórios das posições da carteira** com os valores referentes aos saldos existentes nas contas correntes bancárias, bem como dos investimentos efetuados pelo IPMB, relativos aos meses de **março a junho/2018**, disponibilizadas pela Consultoria Financeira DI BLASI, conforme planilhas que seguem em anexo. O Diretor de Administração e Finanças explica ainda que tais investimentos foram efetuados em Instituições Financeiras Oficiais devidamente credenciadas pelo Comitê de Investimentos. Salienta também que as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva são ratificadas e autorizadas pelos Conselhos, não necessitando reuniões para isso. Os resgates e aplicações dos “investimentos” são comunicados aos conselheiros via e-mail. Informa que os resgates e aplicações são registradas em “APR” e informadas para “Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP, conforme documentos em anexo. Caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aporte em um novo “fundo de investimento”, é necessária a aprovação prévia dos Conselhos. Por fim, os presentes decidem a realização de uma nova reunião ordinária no final do mês de










INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

agosto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença dos conselheiros e encerra a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, André Luis Souza Santos, secretário do Conselho Fiscal, fiz lavrar a presente Ata, subscrevi e assino juntamente com os demais participantes:

1. **Aldo Cesar do Nascimento Vechini** – Membro do Conselho Fiscal
2. **Adriano Tamburus** – Assistente de Contabilidade do IPMB
3. **Andre Luis Souza Santos** – Secretário do Conselho Fiscal
4. **Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz** – Diretor Presidente do IPMB
5. **Frederico Alves de Paula** – Diretor de Administração e Finanças do IPMB
6. **José Carlos Branco** – Presidente do Conselho Fiscal
7. **Márcio Leme de Paula** – Diretor de Benefícios do IPMB

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

_____ ACABA AQUI _____

Frederico de Paula

De: Frederico de Paula [adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 25 de julho de 2018 10:07
Para: 'j.carlosbranco@hotmail.com'; 'Andre Santos'; 'aldovecchini@yahoo.com.br'; 'Aldo Vecchini'
Cc: 'CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ'; 'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Marcio Leme de Paula'; 'RONALDO ANDRIOLI CAMPOS'; 'Nilton Moreira'
Assunto: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - no dia 30/07/18 - 09:30 hs

Prezados Andre Santos e Aldo Vecchini (Membros do "CF do IPMB), bom dia!

A pedido do Senhor José Carlos Branco (Presidente do CF do IPMB), que nos lê em cópia, fica agendada a data do dia 30/07/2018 às 09:30 hs, na sede do "IPMB" reunião do "CF", para apreciação e deliberações dos seguintes documentos, a saber:

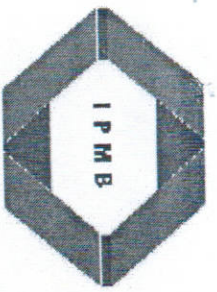
- Balancetes de Receitas e Despesas (Março/2018 a Junho/2018);
- Outros assuntos caso necessário.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o "Presidente do CF".

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula .'
Diretor de Administração e Finanças
Instituto de Previdência do Município de Barretos/SP

Fone: (017) 33228358 – ramal : 21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

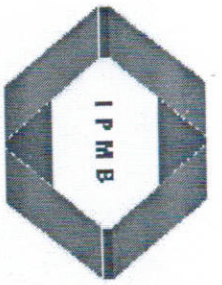
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 1.588.853,75 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 27.914.891,57 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 165.665,97 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 553.920,28 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 784.537,36 |
| TOTAL | R\$ 31.007.868,92 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
31/JULHO/2018

mlanta



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

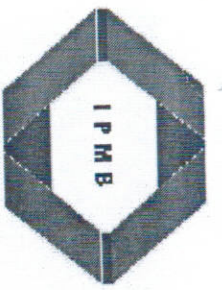
PATRONAIS

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo Principal a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | |
|----------|------------------|--------------------|---|--|-------------------------|--------------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 8.243,43 R\$ 357.217,62 R\$ 62.063,95 R\$ 535.935,63 | 29/11/2017 19/12/2017 01/03/2018 02/04/2018 | R\$ - | 3,34% | R\$ 31.044,94 | 9,00% | R\$ 86.448,08 | 2,0000% | R\$ 18.589,78 | R\$ 102.111,40 |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 134.969,71 R\$ 218.914,20 R\$ 590.512,63 | 19/12/2017 03/01/2018 02/05/2018 | R\$ - | 3,05% | R\$ 28.804,09 | 8,00% | R\$ 77.856,05 | 2,0000% | R\$ 18.887,93 | R\$ 125.548,08 |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 352.505,82 R\$ 581.781,06 R\$ 222.233,96 | 03/01/2018 02/05/2018 03/01/2018 | R\$ - | 2,60% | R\$ 24.291,46 | 7,00% | R\$ 67.100,48 | 2,0000% | R\$ 18.685,74 | R\$ 110.077,68 |
| 13e/17 | R\$ 954.328,86 | 04/01/2018 | R\$ 139.301,56 R\$ 358.878,65 R\$ 233.914,69 | 30/01/2018 02/05/2018 04/06/2018 | R\$ - | 2,60% | R\$ 24.812,55 | 7,00% | R\$ 68.539,90 | 2,0000% | R\$ 19.086,58 | R\$ 112.439,03 |
| mar/18 | R\$ 943.667,12 | 18/04/2018 | R\$ 943.667,12 | 02/05/2018 | R\$ - | 1,89% | R\$ 17.835,31 | 4,00% | R\$ 38.460,10 | 2,0000% | R\$ 18.873,34 | R\$ 75.168,77 |
| abr/18 | R\$ 960.271,64 | 18/05/2018 | R\$ 960.271,64 | 04/06/2018 | R\$ - | 1,67% | R\$ 16.036,54 | 3,00% | R\$ 29.289,25 | 2,0000% | R\$ 19.205,43 | R\$ 64.531,22 |
| SubTotal | R\$ 5.666.440,27 | | R\$ 5.700.411,67 | | R\$ - | | R\$ 142.824,89 | | R\$ 367.693,85 | | R\$ 113.328,81 | R\$ 589.876,14 |
| jun/18 | R\$ 980.755,17 | 18/07/2018 | R\$ 5.700.411,67 | | R\$ 980.755,17 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 9.807,55 | 0,8588% | R\$ 8.414,88 | R\$ 998.977,66 |
| Total | R\$ 6.647.195,44 | | | | R\$ 980.755,17 | | R\$ 142.824,89 | | R\$ 377.501,40 | | R\$ 121.743,68 | R\$ 1.588.853,72 |

SERVIDORES

| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | |
|--------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | | | |
| jun/18 | R\$ 903.543,36 | 18/07/2018 | R\$ 903.543,36 | 18/07/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 903.543,36 | | R\$ 903.543,36 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JULHO/2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

AV. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | |
|----------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS | JUROS 1% am | | | |
| abr/18 | R\$ 135.760,97 | 18/05/2018 | R\$ 135.760,97 | 04/06/2018 | R\$ - | R\$ 2.267,21 | R\$ 3,00% | R\$ 4.140,85 | R\$ 2.715,22 | R\$ 9.123,27 | |
| mai/18 | R\$ 134.279,98 | 20/06/2018 | R\$ 134.279,98 | 02/07/2018 | R\$ - | R\$ 1.691,93 | R\$ 2,00% | R\$ 2.719,44 | R\$ 2.685,60 | R\$ 7.096,97 | |
| SubTotal | R\$ 270.040,95 | | R\$ 270.040,95 | | R\$ - | R\$ 3.959,14 | R\$ - | R\$ 6.860,28 | R\$ 5.400,82 | R\$ 16.220,24 | |
| Jun/18 | R\$ 146.719,68 | 18/07/2018 | R\$ - | | R\$ 146.719,68 | R\$ - | R\$ 1,00% | R\$ 1.467,20 | R\$ 0,889% | R\$ 1.258,85 | R\$ 149.445,73 |
| Total | R\$ 416.760,63 | | R\$ 270.040,95 | | R\$ 146.719,68 | R\$ 3.959,14 | R\$ - | R\$ 8.327,48 | R\$ 6,659,67 | R\$ 165.665,97 | |

APORTES

| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | |
|----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS | JUROS 1% am | | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | R\$ 308.098,86 | 04/06/2018 | R\$ 1.280.578,92 | R\$ 71.013,90 | R\$ 15,00% | R\$ 202.738,92 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.554.331,74 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | R\$ - | | R\$ 1.594.878,66 | R\$ 66.187,46 | R\$ 14,00% | R\$ 232.549,26 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.893.615,36 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | R\$ - | | R\$ 1.574.516,40 | R\$ 69.121,27 | R\$ 13,00% | R\$ 213.672,90 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.857.310,57 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | R\$ - | | R\$ 1.611.194,63 | R\$ 66.703,46 | R\$ 12,00% | R\$ 201.347,77 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.879.245,86 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | R\$ - | | R\$ 1.595.392,85 | R\$ 62.858,48 | R\$ 11,00% | R\$ 182.407,65 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.840.658,97 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | R\$ - | | R\$ 1.603.903,07 | R\$ 60.627,54 | R\$ 10,00% | R\$ 166.453,06 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.830.983,66 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | R\$ - | | R\$ 1.556.931,89 | R\$ 52.001,53 | R\$ 9,00% | R\$ 144.804,01 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.753.737,41 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | R\$ - | | R\$ 1.581.903,72 | R\$ 48.248,06 | R\$ 8,00% | R\$ 130.412,14 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.760.563,91 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.564.969,07 | R\$ 40.689,20 | R\$ 7,00% | R\$ 112.396,08 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.718.054,33 |
| 13e/17 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.598.540,16 | R\$ 41.562,04 | R\$ 7,00% | R\$ 114.807,15 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.754.909,33 |
| jan/18 | R\$ 1.949.756,56 | 16/02/2018 | R\$ - | | R\$ 1.949.756,56 | R\$ 45.039,38 | R\$ 6,00% | R\$ 119.687,76 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 2.114.483,66 |
| fev/18 | R\$ 1.993.438,61 | 16/03/2018 | R\$ - | | R\$ 1.993.438,61 | R\$ 39.470,08 | R\$ 5,00% | R\$ 101.645,43 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 2.134.554,11 |
| mar/18 | R\$ 1.975.851,92 | 18/04/2018 | R\$ - | | R\$ 1.975.851,92 | R\$ 37.343,60 | R\$ 4,00% | R\$ 80.527,82 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 2.093.723,33 |
| abr/18 | R\$ 2.010.618,50 | 18/05/2018 | R\$ 501.903,21 | 02/07/2018 | R\$ 1.508.715,29 | R\$ 33.577,33 | R\$ 3,00% | R\$ 46.268,78 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 1.588.561,44 |
| mai/18 | R\$ 2.012.533,37 | 20/06/2018 | R\$ 2.012.533,37 | 02/07/2018 | R\$ - | R\$ 25.357,92 | R\$ 2,00% | R\$ 40.757,83 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 66.115,77 |
| SubTotal | R\$ 25.813.107,19 | | R\$ 2.822.535,44 | | R\$ 22.990.571,75 | R\$ 759.801,24 | R\$ - | R\$ 2.090.476,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.840.849,55 |
| Jun/18 | R\$ 2.053.506,95 | 18/07/2018 | R\$ - | | R\$ 2.053.506,95 | R\$ - | R\$ 0,00% | R\$ 20.535,07 | R\$ 0,000% | R\$ - | R\$ 2.074.042,02 |
| Total | R\$ 27.866.614,14 | | R\$ 2.822.535,44 | | R\$ 25.044.078,70 | R\$ 759.801,24 | R\$ 1,00% | R\$ 2.111.011,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.914.891,56 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JULHO/2018

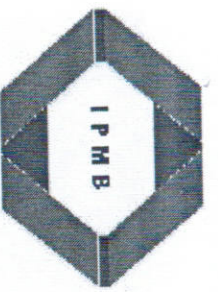
Total Geral

R\$ 29.669.411,22

Dedução Valor Repassado no dia 02/07/2018 (a ser ALOCADO)

Total a Pagar

R\$ 29.669.411,22



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

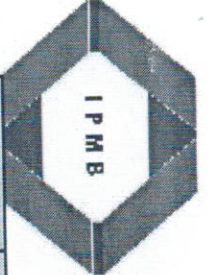
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | | Valor Total a Pagar | |
|------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS | JUROS 1% am | MULTA | MULTA | | |
| fev/18 | R\$ 131.602,41 | 16/03/2018 | R\$ 4.233,08 | 30/05/2018 | R\$ 127.369,33 | R\$ 1.98% | R\$ 2.521,91 | R\$ 5,00% | R\$ 6.706,22 | R\$ 2.000% | R\$ 2.632,05 | R\$ 139.229,51 |
| mar/18 | R\$ 131.602,41 | 18/04/2018 | | | R\$ 131.602,41 | R\$ 1,89% | R\$ 2.487,29 | R\$ 4,00% | R\$ 5.363,59 | R\$ 2,000% | R\$ 2.632,05 | R\$ 142.085,33 |
| mai/18 | R\$ 131.602,41 | 20/06/2018 | | | R\$ 131.602,41 | R\$ 1,26% | R\$ 1.658,19 | R\$ 2,00% | R\$ 2.665,21 | R\$ 2,000% | R\$ 2.632,05 | R\$ 138.557,86 |
| Sub Total | R\$ 394.807,23 | | R\$ 4.233,08 | | R\$ 131.602,41 | R\$ 0,00% | R\$ - | R\$ 1,00% | R\$ 1.316,02 | R\$ 0,888% | R\$ 1.129,15 | R\$ 134.047,58 |
| jun/18 | R\$ 131.602,41 | 18/07/2018 | | | | | | | | | | |
| Total | R\$ 526.409,64 | | R\$ 4.233,08 | | R\$ 131.602,41 | R\$ 0,00% | R\$ - | R\$ 1,00% | R\$ 1.316,02 | R\$ 0,888% | R\$ 1.129,15 | R\$ 553.920,28 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JULHO/2018;

** OBSERVAÇÃO: - O VALOR CONSTANTE NA LINHA SUBTOTAL, NO IMPORTE DE R\$ 419.872,70 ENCONTRA-SE COM SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (CONTA DO "FPM").

Handwritten signatures and initials:
Adriano Tamburus (signature)
md (initials)
J.F.S. (signature)
A.S. (signature)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
 AV. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

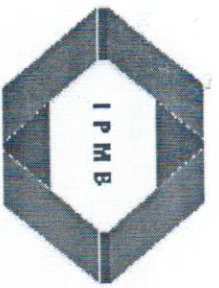
Valores REPARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| 2189/2017 | 007/200 | R\$ 48.581,40 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 48.581,40 |
| 2190/2017 | 007/200 | R\$ 3.737,02 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 3.737,02 |
| 2191/2017 | 007/200 | R\$ 330.056,57 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 330.056,57 |
| 2192/2017 | 007/200 | R\$ 14.886,64 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 14.886,64 |
| 2193/2017 | 007/200 | R\$ 65.346,35 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 65.346,35 |
| 2194/2017 | 007/200 | R\$ 61.029,47 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 61.029,47 |
| 2195/2017 | 007/200 | R\$ 53.141,93 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 53.141,93 |
| 2196/2017 | 007/200 | R\$ 21.465,64 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 21.465,64 |
| 2197/2017 | 007/200 | R\$ 2.251,36 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 2.251,36 |
| 2198/2017 | 007/200 | R\$ 65.160,06 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 65.160,06 |
| SUBTOTAL | | R\$ 665.656,44 | | | | | | | | R\$ 665.656,44 |

Valores PARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| 2201/2017 | 007/200 | R\$ 24.422,91 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 24.422,91 |
| 2202/2017 | 007/200 | R\$ 32.892,30 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 32.892,30 |
| 2203/2017 | 007/200 | R\$ 4.566,55 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 4.566,55 |
| 2204/2017 | 007/200 | R\$ 1.439,81 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.439,81 |
| 2205/2017 | 007/200 | R\$ 55.559,35 | 31/07/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 55.559,35 |
| SUBTOTAL | | R\$ 118.880,92 | | | | | | | | R\$ 118.880,92 |
| TOTAL | | R\$ 784.537,36 | | | | | | | | R\$ 784.537,36 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JULHO/2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

| Mês | Valor Comprev | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | | Valor Total a Receber |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| Jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 110.645,56 |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 423.044,58 |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 113.625,47 |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 355.535,79 |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 229.758,24 |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 113.445,51 |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 122.067,09 |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 258.327,21 |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 87.483,86 |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 123.518,49 |
| ma/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 123.229,44 |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 117.947,55 |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 123.133,09 |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 121.843,20 |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 122.669,64 |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 122.632,41 |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 245.115,92 |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 122.557,96 |
| jan/18 | R\$ 125.093,73 | 08/02/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 125.093,73 |
| fev/18 | R\$ 124.139,66 | 07/03/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 124.139,66 |
| mar/18 | R\$ 33.125,63 | 06/04/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 33.125,63 |
| abr/18 | R\$ 124.139,66 | 08/05/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 124.139,66 |
| ma/18 | R\$ 124.025,20 | 07/06/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 124.025,20 |
| jun/18 | R\$ 123.632,89 | 06/07/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ - | R\$ 123.632,89 |
| Total | R\$ 3.690.737,78 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.690.737,78 |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (07/JUNHO/2018)



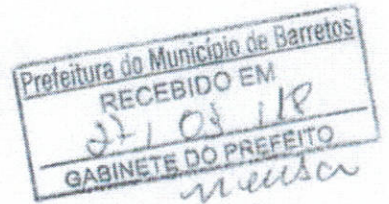
Barretos (SP), 26 de MARÇO de 2018.

Ofício nº 100/2018 – IPMB

EXMO. SR.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP



CÓPIA



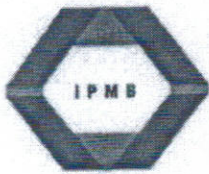
ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSAIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS), pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB.

Cumpra salientar, que referidos cálculos estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 28/MARÇO/2018, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL" do IPMB, quando de suas Reuniões "ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017.-

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente, a constância nos "atrasos", implicam em penalidades, como incidência de "MULTAS, JUROS e ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o rompimento dos "TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS" firmados entre as partes, como também, a consequente perda do "CRP" (o qual encontra-se VENCIDO), culminando inclusive, no "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS".



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

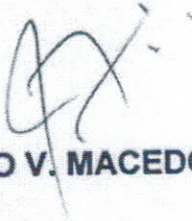
Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54


Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "EM ANÁLISE", aguardando suas respectivas "homologações" perante àquele órgão.

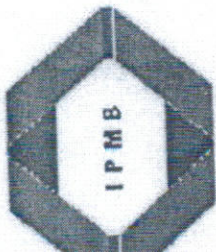
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente


FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças


MÁRCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 3.549.247,94 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 21.207.724,54 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 179.306,38 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 133.960,73 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 804.145,02 |
| TOTAL | R\$ 25.874.384,60 |

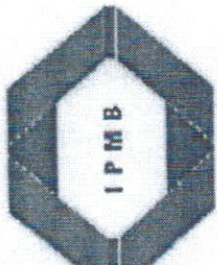
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
28/MARÇO/2018

CARLOS ALBERTO M. DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

CÓPIA

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
RFB - 1011 - 1011 - Munic. Barretos

MARCIO LEMME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RFB: 9.315.194-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | |
|----------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | | |
| mai/17 | R\$ 952.142,56 | 16/06/2017 | R\$ 283.101,00 | 30/10/2017 | R\$ - | 2,13% | R\$ 20.280,64 | 10,00% | R\$ 97.242,32 | 2,000% | R\$ 19.042,85 | R\$ -0,00 |
| | | | R\$ 391.745,97 | 29/11/2017 | | | | | | | | |
| | | | R\$ 10.624,59 | 30/01/2018 | | | | | | | | |
| set/17 | R\$ 957.530,36 | 18/10/2017 | R\$ 266.631,76 | 31/01/2018 | R\$ - | 1,76% | R\$ 16.852,53 | 6,00% | R\$ 58.462,97 | 2,000% | R\$ 19.150,61 | R\$ -0,00 |
| | | | R\$ 136.605,05 | 01/03/2018 | | | | | | | | |
| | | | R\$ 363.276,01 | 29/11/2017 | | | | | | | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 179.587,72 | 03/01/2018 | R\$ 564.028,18 | 1,34% | R\$ 12.455,16 | 5,00% | R\$ 47.097,22 | 2,000% | R\$ 18.589,78 | R\$ 642.170,33 |
| | | | R\$ 509.132,75 | 01/03/2018 | | | | | | | | |
| | | | R\$ 8.243,43 | 29/11/2017 | | | | | | | | |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 357.217,62 | 19/12/2017 | R\$ 590.512,63 | 1,05% | R\$ 9.916,16 | 4,00% | R\$ 38.172,51 | 2,000% | R\$ 18.887,93 | R\$ 657.489,23 |
| | | | R\$ 62.063,95 | 01/03/2018 | | | | | | | | |
| | | | R\$ 134.969,71 | 19/12/2017 | | | | | | | | |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 218.914,20 | 03/01/2018 | R\$ 581.781,06 | 0,61% | R\$ 5.699,15 | 3,00% | R\$ 28.199,58 | 2,000% | R\$ 18.685,74 | R\$ 634.365,53 |
| | | | R\$ 352.505,82 | 03/01/2018 | | | | | | | | |
| | | | R\$ 222.233,96 | 03/01/2018 | | | | | | | | |
| 13ª/17 | R\$ 954.328,86 | 30/01/2018 | R\$ 139.301,56 | 30/01/2018 | R\$ 688.964,90 | 0,61% | R\$ 5.821,41 | 3,00% | R\$ 28.804,51 | 2,000% | R\$ 19.086,58 | R\$ 646.505,53 |
| | | | R\$ 960.857,17 | 01/03/2018 | | | | | | | | |
| | | | R\$ 410,38 | 16/03/2018 | | | | | | | | |
| SubTotal | R\$ 7.555.444,71 | | R\$ 4.597.422,65 | | R\$ 3.376.942,76 | R\$ 74.004,90 | R\$ 326.183,45 | R\$ 128.973,58 | R\$ 3.549.247,53 | | | |

SERVIDORES

| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|--------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | |
| fev/18 | R\$ 877.112,98 | 16/03/2018 | R\$ 877.112,98 | 16/03/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 877.112,98 | | R\$ 877.112,98 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/MARÇO/2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | | |
| Jan/18 | R\$ 131.602,41 | 16/02/2018 | R\$ 134.052,76 | 01/03/2018 | R\$ -2.450,35 | 0,32% | R\$ 5,13 | 1,00% | R\$ 1.316,08 | R\$ 0,0000% | R\$ 1.129,15 | R\$ 0,0000% |
| fev/18 | R\$ 131.602,41 | 16/03/2018 | | | R\$ 131.602,41 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 1.316,02 | 0,792% | R\$ 1.042,29 | R\$ 133.960,00 |
| Total | R\$ 263.204,82 | | R\$ 134.052,76 | | | R\$ | 5,13 | R\$ | 2.632,10 | R\$ | 2.171,44 | R\$ 133.960,00 |

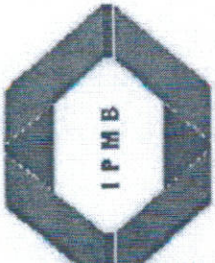
APORTES

| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | R\$ - | | R\$ 1.588.677,78 | 2,44% | R\$ 38.763,74 | 11,00% | R\$ 179.018,57 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.806.460,00 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | R\$ - | | R\$ 1.594.878,66 | 2,13% | R\$ 33.970,92 | 10,00% | R\$ 162.884,96 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.791.734,00 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | R\$ - | | R\$ 1.574.516,40 | 2,36% | R\$ 37.158,59 | 9,00% | R\$ 145.050,75 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.756.725,00 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | R\$ - | | R\$ 1.611.194,63 | 2,12% | R\$ 34.157,33 | 8,00% | R\$ 131.628,16 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.776.980,00 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | R\$ - | | R\$ 1.595.392,85 | 1,92% | R\$ 30.631,54 | 7,00% | R\$ 113.821,71 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.739.846,00 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | R\$ - | | R\$ 1.603.903,07 | 1,76% | R\$ 28.228,69 | 6,00% | R\$ 97.927,91 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.730.059,00 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | R\$ - | | R\$ 1.556.931,89 | 1,34% | R\$ 20.862,89 | 5,00% | R\$ 78.889,74 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.656.684,00 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | R\$ - | | R\$ 1.581.903,72 | 1,05% | R\$ 16.609,99 | 4,00% | R\$ 63.940,55 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.662.454,00 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.564.969,07 | 0,61% | R\$ 9.546,31 | 3,00% | R\$ 47.235,46 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.621.750,00 |
| 139/17 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.598.540,16 | 0,61% | R\$ 9.751,09 | 3,00% | R\$ 48.248,74 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.656.539,00 |
| jan/18 | R\$ 1.949.756,56 | 16/02/2018 | R\$ - | | R\$ 1.949.756,56 | 0,32% | R\$ 6.239,22 | 2,00% | R\$ 39.119,92 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 1.995.115,00 |
| fev/18 | R\$ 1.993.438,61 | 16/03/2018 | R\$ - | | R\$ 1.993.438,61 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 19.934,39 | 0,0000% | R\$ - | R\$ 2.013.373,00 |
| SubTotal | R\$ 19.814.103,40 | | R\$ - | | R\$ 19.814.103,40 | R\$ | 265.920,31 | R\$ | 1.127.700,83 | R\$ | - | R\$ 21.207.724,00 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/MARÇO/2018

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| Total | R\$ 27.983.456,27 | R\$ 5.608.588,39 | R\$ 23.191.046,16 | R\$ 339.930,34 | R\$ 1.456.516,38 | R\$ 131.145,02 | R\$ 24.890.933,00 |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|

(Handwritten signatures and initials)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

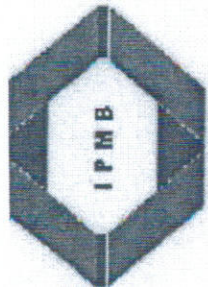
| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | JUROS 1% am | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | | | | | |
| Jan/18 | R\$ 173.755,26 | 16/02/2018 | R\$ 179.288,32 | 01/03/2018 | R\$ - | R\$ 556,02 | 0,32% | R\$ 3.486,23 | 0,858% | R\$ 1.490,82 | R\$ 0,00 |
| fev/18 | R\$ 176.149,77 | 16/03/2018 | R\$ 179.288,32 | | R\$ 176.149,77 | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.761,50 | 0,792% | R\$ 1.395,11 | R\$ 179.306,33 |
| SubTotal | R\$ 349.905,03 | | | | R\$ 176.149,77 | R\$ 556,02 | | R\$ 5.247,72 | | R\$ 2.885,93 | R\$ 179.306,33 |
| Total | R\$ 349.905,03 | | | | R\$ 176.149,77 | R\$ 556,02 | | R\$ 5.247,72 | | R\$ 2.885,93 | R\$ 179.306,33 |

OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/MARÇO/2018

[Handwritten Signature]
CARLOS ALBERTO MACEDO DINIZ
 DIRETOR PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
Fredrico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 PIRB - Inst. Prev. Munic. Barretos

[Handwritten Signature]
MARCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG: 9.315.194-8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

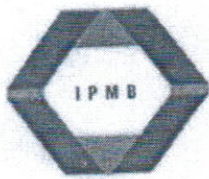
| Mês | Valor Comprev | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Receber |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 110.645,56 |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 423.044,58 |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 113.625,47 |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 355.535,79 |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 229.758,24 |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 113.445,51 |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 122.067,09 |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 258.327,21 |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 87.483,86 |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 123.518,49 |
| maí/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 123.229,44 |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 117.947,55 |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 123.133,09 |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 121.843,20 |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 122.669,64 |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 122.632,41 |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 245.115,92 |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 122.557,96 |
| jan/18 | R\$ 125.093,73 | 08/02/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 125.093,73 |
| fev/18 | R\$ 124.139,66 | 07/03/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,000% | R\$ 124.139,66 |
| Total | R\$ 3.285.814,40 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 3.285.814,40 |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (07/MARÇO/2018)

CARLOS ALBERTO NACETO DINTZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 9.315.194-9

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

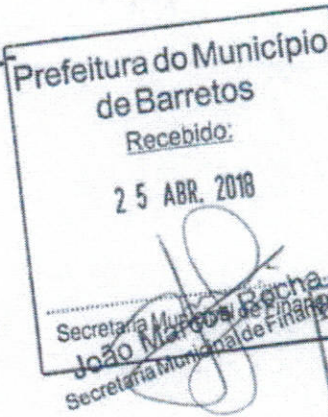
MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9



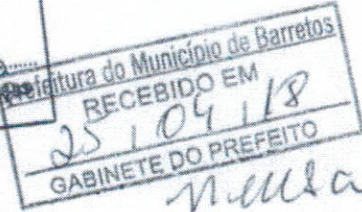
Barretos (SP), 25 de ABRIL de 2018.

Ofício nº 135/2018 – IPMB

EXMO. SR.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP



CÓPIA



ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os **VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS)**, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB.

Cumpra salientar, que referidos cálculos **estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO"**, em suas respectivas "**PLANILHAS**", cujo **VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 27/ABRIL/2018**, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos **CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL"** do IPMB, quando de suas Reuniões "**ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS**", além de serem enviados à **CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS**, conforme determina o "**ANEXO ÚNICO**" da **LEI nº 5.405/2017**.


Informamos ainda que, apesar de reiteradas "**cobranças**", o **NÃO CUMPRIMENTO** das obrigações previdenciárias, principalmente, a **constância nos "atrasos"**, implicam em penalidades, como incidência de "**MULTAS, JUROS e ATUALIZAÇÕES**", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o **rompimento dos "TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS"** firmados entre as partes, como também, a consequente perda do "**CRP**" (o qual encontra-se **VENCIDO**), culminando inclusive, no "**bloqueio**" das verbas atinentes ao "**FPM**" e "**ICMS**".

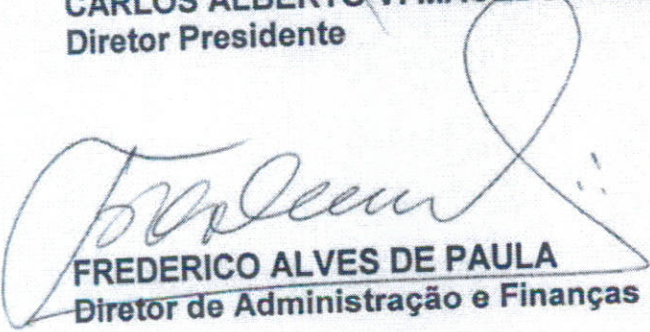


Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais ainda, encontram-se "EM ANÁLISE", aguardando suas respectivas "homologações" perante àquele órgão.

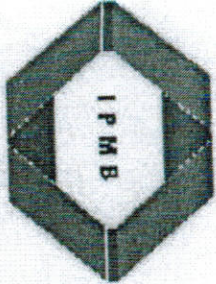
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente


FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

Marcio L. 12
MÁRCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 2.984.816,27 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 23.423.995,61 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 143.823,24 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 270.948,04 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 758.836,85 |
| TOTAL | R\$ 27.582.420,02 |

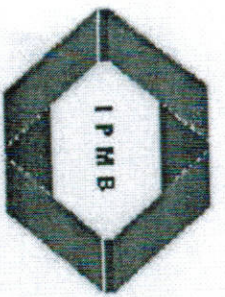
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
27/ABRIL/2018

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 453227

CÓPIA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar | | |
|----------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 8.243,43 | 29/11/2017 | R\$ - | 1,43% | R\$ 13.291,70 | 6,00% | R\$ 56.566,86 | 2,0000% | R\$ 18.589,78 | R\$ 54.476,64 |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 357.217,62 | 19/12/2017 | R\$ - | 1,44% | R\$ 10.766,12 | 5,00% | R\$ 47.758,13 | 2,0000% | R\$ 18.887,93 | R\$ 667.922,77 |
| | | | R\$ 62.063,95 | 01/03/2018 | R\$ - | 0,71% | R\$ 6.633,44 | 4,00% | R\$ 37.636,81 | 2,0000% | R\$ 18.685,74 | R\$ 644.733,21 |
| | | | R\$ 535.935,63 | 02/04/2018 | R\$ - | 0,71% | R\$ 6.775,73 | 4,00% | R\$ 38.444,18 | 2,0000% | R\$ 19.086,58 | R\$ 657.099,79 |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 352.505,82 | 03/01/2018 | R\$ 581.781,06 | 0,71% | R\$ 6.633,44 | 4,00% | R\$ 38.444,18 | 2,0000% | R\$ 19.086,58 | R\$ 657.099,79 |
| 13e/17 | R\$ 954.328,86 | 30/01/2018 | R\$ 139.301,56 | 30/01/2018 | R\$ 688.964,90 | 0,69% | R\$ 856,86 | 2,00% | R\$ 19.058,46 | 1,1220% | R\$ 10.682,18 | R\$ 960.577,88 |
| fev/18 | R\$ 952.066,37 | 16/03/2018 | R\$ 410,38 | 16/03/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 9.436,67 | 0,7920% | R\$ 7.473,84 | R\$ 960.577,88 |
| mar/18 | R\$ 943.667,12 | 18/04/2018 | R\$ 982.253,50 | 02/04/2018 | R\$ 943.667,12 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 9.436,67 | 0,7920% | R\$ 7.473,84 | R\$ 960.577,88 |
| SubTotal | R\$ 5.658.235,00 | | R\$ 3.014.049,76 | | R\$ 2.804.925,71 | | R\$ 38.323,85 | | R\$ 208.901,12 | | R\$ 93.406,06 | R\$ 2.984.811,73 |

SERVIDORES

| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|--------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------|-------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| mar/18 | R\$ 869.375,26 | 18/04/2018 | R\$ 869.375,26 | 18/04/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 869.375,26 |
| Total | R\$ 869.375,26 | | R\$ 869.375,26 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 869.375,26 |

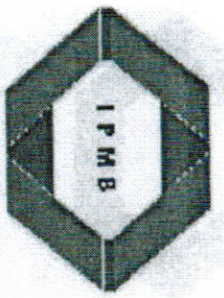
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 27/ABRIL/2018

Página 1

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO V. MACEDO PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 9.123.227



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| fev/18 | R\$ 131.602,41 | 16/03/2018 | | | R\$ 131.602,41 | 0,09% | R\$ 118,44 | 2,00% | R\$ 2.632,05 |
| mar/18 | R\$ 131.602,41 | 18/04/2018 | | | R\$ 131.602,41 | 0,00% | R\$ - | 0,792% | R\$ 1.042,29 |
| Total | R\$ 263.204,82 | | | | R\$ - | R\$ 118,44 | R\$ 3.950,44 | R\$ 3.674,34 | R\$ 270.944,00 |

APORTES

| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | | | R\$ 1.588.677,78 | 2,54% | R\$ 40.352,42 | 0,000% | R\$ 1.824,51 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | | | R\$ 1.594.878,66 | 2,22% | R\$ 35.406,31 | 0,000% | R\$ 1.809,61 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | | | R\$ 1.574.516,40 | 2,46% | R\$ 38.733,10 | 0,000% | R\$ 1.774,57 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | | | R\$ 1.611.194,63 | 2,21% | R\$ 35.607,40 | 0,000% | R\$ 1.795,01 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | | | R\$ 1.595.392,85 | 2,02% | R\$ 32.226,94 | 0,000% | R\$ 1.757,82 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | | | R\$ 1.603.903,07 | 1,88% | R\$ 29.672,21 | 0,000% | R\$ 1.747,92 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | | | R\$ 1.556.931,89 | 1,43% | R\$ 22.264,13 | 0,000% | R\$ 1.673,94 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | | | R\$ 1.581.903,72 | 1,14% | R\$ 18.033,70 | 0,000% | R\$ 1.679,93 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | | | R\$ 1.564.969,07 | 0,71% | R\$ 11.111,28 | 0,000% | R\$ 1.639,12 |
| 139/17 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | | | R\$ 1.598.540,16 | 0,71% | R\$ 11.349,64 | 0,000% | R\$ 1.674,28 |
| jan/18 | R\$ 1.949.756,56 | 16/02/2018 | | | R\$ 1.949.756,56 | 0,41% | R\$ 7.994,00 | 0,000% | R\$ 2.016,48 |
| fev/18 | R\$ 1.993.438,61 | 16/03/2018 | | | R\$ 1.993.438,61 | 0,09% | R\$ 1.794,09 | 0,000% | R\$ 2.035,13 |
| mar/18 | R\$ 1.975.851,92 | 18/04/2018 | | | R\$ 1.975.851,92 | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 1.995,61 |
| SubTotal | R\$ 21.789.955,32 | | | | R\$ 21.789.955,32 | R\$ 284.545,21 | R\$ 1.349.495,08 | R\$ - | R\$ 23.423.999,61 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 27/ABRIL/2018

| | |
|-------|-------------------|
| Total | R\$ 28.054.360,76 |
|-------|-------------------|

| |
|------------------|
| R\$ 3.883.425,02 |
|------------------|

| |
|-------------------|
| R\$ 24.594.881,03 |
|-------------------|

| |
|----------------|
| R\$ 322.987,50 |
|----------------|

| |
|------------------|
| R\$ 1.562.346,65 |
|------------------|

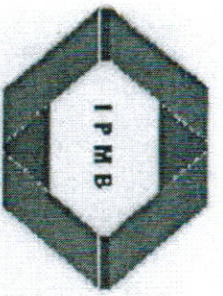
| |
|---------------|
| R\$ 97.080,40 |
|---------------|

| |
|-------------------|
| R\$ 26.679.775,00 |
|-------------------|

MARCIO LEME DE PAULA

Frederico Alves de Paula

CARLOS ALBERTO V. MACEDO PIRES



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

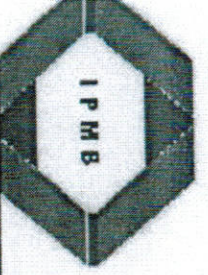
| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | | Valor Total a Pagar | | |
|----------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | | | |
| fev/18 | R\$ 176.149,77 | 16/03/2018 | R\$ 181.810,87 | 02/04/2018 | R\$ - | R\$ 0,09% | R\$ 158,53 | R\$ 2,00% | R\$ 3.526,17 | R\$ 1.122% | R\$ 1.976,40 | R\$ 143,82 |
| mar/18 | R\$ 141.291,30 | 18/04/2018 | | | R\$ 141.291,30 | R\$ 0,00% | - | R\$ 1,00% | R\$ 1.412,91 | R\$ 0,792% | R\$ 1.119,03 | R\$ 143,82 |
| SubTotal | R\$ 317.441,07 | | R\$ 181.810,87 | | R\$ 141.291,30 | R\$ 0,00% | R\$ 158,53 | R\$ 1,00% | R\$ 4.939,08 | R\$ 0,792% | R\$ 3.095,43 | R\$ 143,82 |
| Total | R\$ 317.441,07 | | R\$ 181.810,87 | | R\$ 141.291,30 | R\$ 0,00% | R\$ 158,53 | R\$ 1,00% | R\$ 4.939,08 | R\$ 0,792% | R\$ 3.095,43 | R\$ 143,82 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 27/ABRIL/2018

Marcio Leme de Paula
MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Carlos Alberto Maceno
CARLOS ALBERTO MACENO
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 5.232.227

Frederico Alves de Paula
Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| 2189/2017 | 004/200 | R\$ 46.989,93 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 46.989,93 |
| 2190/2017 | 004/200 | R\$ 3.614,59 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 3.614,59 |
| 2191/2017 | 004/200 | R\$ 319.244,31 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 319.244,31 |
| 2192/2017 | 004/200 | R\$ 14.398,98 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 14.398,98 |
| 2193/2017 | 004/200 | R\$ 63.205,68 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 63.205,68 |
| 2194/2017 | 004/200 | R\$ 59.030,22 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 59.030,22 |
| 2195/2017 | 004/200 | R\$ 51.401,06 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 51.401,06 |
| 2196/2017 | 004/200 | R\$ 20.762,46 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 20.762,46 |
| 2197/2017 | 004/200 | R\$ 2.177,61 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 2.177,61 |
| 2198/2017 | 004/200 | R\$ 63.025,49 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 63.025,49 |
| SUBTOTAL | | R\$ 643.850,33 | | | | R\$ - | | | R\$ 643.850,33 |

Valores PARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| 2201/2017 | 004/200 | R\$ 23.622,83 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 23.622,83 |
| 2202/2017 | 004/200 | R\$ 31.814,79 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 31.814,79 |
| 2203/2017 | 004/200 | R\$ 4.416,96 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 4.416,96 |
| 2204/2017 | 004/200 | R\$ 1.392,65 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 1.392,65 |
| 2205/2017 | 004/200 | R\$ 53.739,29 | 27/04/2018 | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 53.739,29 |
| SUBTOTAL | | R\$ 114.986,52 | | | | R\$ - | | | R\$ 114.986,52 |
| TOTAL | | R\$ 758.836,85 | | | | R\$ - | | | R\$ 758.836,85 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 27/ABRIL/2018

MARCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG: 9.315.194-9

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

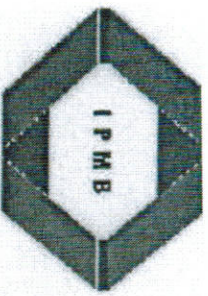
MARCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG: 9.315.194-9

CARLOS ALBERTO MACEDO DE
 DIRETOR PRESIDENTE
 RG: 9.315.194-9

Handwritten initials and signatures in the top left corner.

Large handwritten signature and scribbles in the middle left area.

Handwritten signature in the bottom right area.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV

(POR FALTA DE "CRP")

| Mês | Valor Comprev | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Receber |
|--------|------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------|------------------|-----------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| Jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 110.645,56 | |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 423.044,58 | |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 113.625,47 | |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 355.535,79 | |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 229.758,24 | |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 113.445,51 | |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 122.067,09 | |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 258.327,21 | |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 87.483,86 | |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 123.518,49 | |
| mai/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 123.229,44 | |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 117.947,55 | |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 123.133,09 | |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 121.843,20 | |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 122.669,64 | |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 122.632,41 | |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 245.115,92 | |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 122.557,96 | |
| jan/18 | R\$ 125.093,73 | 08/02/2018 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 125.093,73 | |
| fev/18 | R\$ 124.139,66 | 07/03/2018 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 124.139,66 | |
| mar/18 | R\$ 33.125,63 | 06/04/2018 | - | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 33.125,63 | |
| Total | R\$ 3.318.940,03 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.318.940,03 | |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (06/ABRIL/2018)

Marcio Leme de Paula
MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
Inst. Priv. Munic. Barretos

Carlo Alberto Mafrenco
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 02.020.001



CÓPIA

Prefeitura do Município de Barretos
Recebido em 29 de MAIO 2018
Secretaria Municipal de Finanças

Recebido em 05/18
G.V. RECEBIDO EM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE BARRETOS

EXMO. SR.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP

Ofício nº 166/2018 - IPMB

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSAIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS), pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos - IPMB.

Cumpre salientar, que referidos cálculos estão atualizados de acordo com cada "DEBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 30/MAIO/2018, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL" do IPMB, quando de suas Reuniões "ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017, a qual aliás, através do OFÍCIO nº 634/2018 e do PARECER nº 327/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, determinou que se cumpra "rigorosamente", o "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS".

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente, a constância nos "atrasos", implicam em penalidades, como incidência de "MULTAS, JURAS e ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o rompimento dos "TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS" firmados entre as partes, como também, a consequente perda do "CRP" (o qual encontra-se VENCIDO).

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Finalizando, reiteramos que os **TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS**, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao **MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL**, os quais ainda, encontram-se "**EM ANÁLISE**", aguardando suas respectivas "**homologações**" perante aquele órgão.

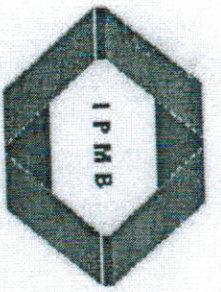
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "**urgentes**" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente

FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

MARCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Barrovi - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 1.546.910,96 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 25.727.163,53 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 138.193,81 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 409.725,28 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 764.290,78 |
| TOTAL | R\$ 28.586.284,36 |

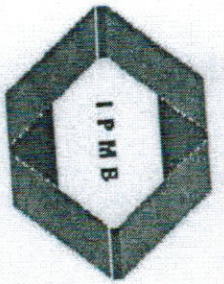
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
30/MAIO/2018

CARLOS ALBERTO MACEDO
DIRETOR PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

MÁRCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

29/05/2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo Principal a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|----------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 8.243,43 | 29/11/2017 | R\$ - | R\$ 15.336,57 | R\$ 66.137,81 | R\$ 18.589,78 | R\$ 66.092,76 | |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 357.217,62 | 19/12/2017 | R\$ - | R\$ 12.938,23 | R\$ 57.440,09 | R\$ 18.887,93 | R\$ 89.266,25 | |
| | | | R\$ 62.063,95 | 01/03/2018 | R\$ - | R\$ 8.595,44 | R\$ 47.144,12 | R\$ 19.086,58 | R\$ 309.936,55 | |
| | | | R\$ 535.935,63 | 02/04/2018 | R\$ - | R\$ 8.779,83 | R\$ 48.155,43 | R\$ 19.086,58 | R\$ 29.710,44 | |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 218.914,20 | 03/01/2018 | R\$ - | R\$ 2.076,07 | R\$ 18.914,86 | R\$ 8.719,48 | R\$ 977.479,77 | |
| 13e/17 | R\$ 954.328,86 | 04/01/2018 | R\$ 590.512,63 | 02/05/2018 | R\$ - | R\$ 2.076,07 | R\$ 9.602,72 | R\$ 7.605,35 | R\$ 1.546.910,99 | |
| | | | R\$ 352.505,82 | 03/01/2018 | R\$ - | R\$ 2.076,07 | R\$ 9.602,72 | R\$ 7.605,35 | R\$ 1.546.910,99 | |
| | | | R\$ 581.781,06 | 02/05/2018 | R\$ - | R\$ 2.076,07 | R\$ 9.602,72 | R\$ 7.605,35 | R\$ 1.546.910,99 | |
| mar/18 | R\$ 943.667,12 | 18/04/2018 | R\$ 943.667,12 | 02/05/2018 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| abr/18 | R\$ 960.271,64 | 18/05/2018 | R\$ 4.506.225,34 | | R\$ 1.194.186,33 | R\$ 47.726,14 | R\$ 247.395,02 | R\$ - | R\$ - | |
| SubTotal | R\$ 5.666.440,27 | | | | | | | | | |

SERVIDORES

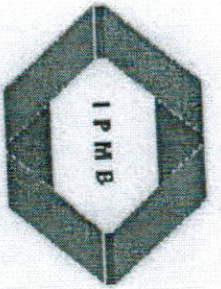
| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|--------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------|-------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| abr/18 | R\$ 884.672,65 | 18/05/2018 | R\$ 884.672,65 | 18/05/2018 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Total | R\$ 884.672,65 | | R\$ 884.672,65 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/MAIO/2018

CARLOS ALBERTO MARCONI
DIRETOR PRESIDENTE

Fredérico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | | Valor Total a Pagar | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | | | |
| fev/18 | R\$ 131.602,41 | 16/03/2018 | | | R\$ 131.602,41 | 0,31% | R\$ 407,97 | 3,00% | R\$ 3.960,31 | 2,000% | R\$ 2.632,05 | R\$ 138.602,74 |
| mar/18 | R\$ 131.602,41 | 18/04/2018 | | | R\$ 131.602,41 | 0,22% | R\$ 289,53 | 2,00% | R\$ 2.637,84 | 2,000% | R\$ 2.632,05 | R\$ 137.161,82 |
| abr/18 | R\$ 131.602,41 | 18/05/2018 | | | R\$ 131.602,41 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 1.316,02 | 0,792% | R\$ 1.042,29 | R\$ 133.960,77 |
| Total | R\$ 394.807,23 | | | | R\$ - | | R\$ 697,49 | | R\$ 7.914,17 | | R\$ 6.306,39 | R\$ 409.725,22 |

APORTES

| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | | Valor Total a Pagar | | |
|----------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | R\$ - | | R\$ 1.588.677,78 | 2,76% | R\$ 43.847,51 | 13,00% | R\$ 212.228,29 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.844.753,58 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | R\$ - | | R\$ 1.594.878,66 | 2,43% | R\$ 39.074,53 | 12,00% | R\$ 196.074,38 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.830.027,49 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | R\$ - | | R\$ 1.574.516,40 | 2,68% | R\$ 42.197,04 | 11,00% | R\$ 177.838,48 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.794.551,55 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | R\$ - | | R\$ 1.611.194,63 | 2,44% | R\$ 39.313,15 | 10,00% | R\$ 165.050,78 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.815.558,48 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | R\$ - | | R\$ 1.595.392,85 | 2,24% | R\$ 35.736,80 | 9,00% | R\$ 146.801,67 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.778.931,11 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | R\$ - | | R\$ 1.603.903,07 | 2,08% | R\$ 33.361,18 | 8,00% | R\$ 130.981,14 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.693.404,44 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | R\$ - | | R\$ 1.556.931,89 | 1,63% | R\$ 25.689,38 | 7,00% | R\$ 110.783,49 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.699.790,00 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | R\$ - | | R\$ 1.581.903,72 | 1,37% | R\$ 21.672,08 | 6,00% | R\$ 96.214,55 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.658.335,13 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.564.969,07 | 0,92% | R\$ 14.397,72 | 5,00% | R\$ 78.968,34 | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.693.909,99 |
| jan/18 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.598.540,16 | 0,92% | R\$ 14.706,57 | 5,00% | R\$ 80.662,34 | 0,000% | R\$ - | R\$ 2.040.521,11 |
| fev/18 | R\$ 1.949.756,56 | 16/02/2018 | R\$ - | | R\$ 1.949.756,56 | 0,63% | R\$ 12.283,47 | 4,00% | R\$ 78.481,60 | 0,000% | R\$ - | R\$ 2.059.606,66 |
| mar/18 | R\$ 1.993.438,61 | 16/03/2018 | R\$ - | | R\$ 1.993.438,61 | 0,31% | R\$ 6.179,66 | 3,00% | R\$ 59.988,55 | 0,000% | R\$ - | R\$ 2.019.802,24 |
| abr/18 | R\$ 1.975.851,92 | 18/04/2018 | R\$ - | | R\$ 1.975.851,92 | 0,22% | R\$ 4.346,87 | 2,00% | R\$ 39.603,98 | 0,000% | R\$ - | R\$ 2.030.724,10 |
| SubTotal | R\$ 23.800.573,82 | | R\$ - | | R\$ 23.800.573,82 | 0,00% | R\$ 332.805,95 | 1,00% | R\$ 1.593.783,76 | 0,000% | R\$ - | R\$ 25.727.163,53 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/MAIO/2018

Total R\$ 29.956.879,51

R\$ 5.390.897,99

R\$ 24.994.760,15

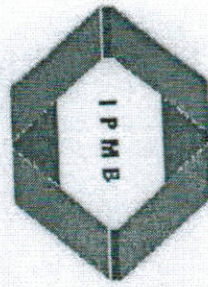
R\$ 381.229,58

R\$ 1.849.092,95

R\$ 97.881,25

R\$ 27.683.799,00

29/05/2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

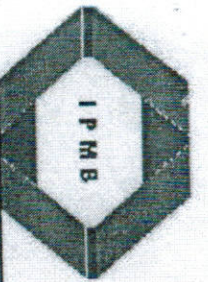
| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | | Valor Total a Pagar |
|----------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | R\$ | R\$ | |
| mar/18 | R\$ 141.291,30 | 18/04/2018 | R\$ 144.323,69 | 02/05/2018 | R\$ -3.032,39 | R\$ 0,22% | R\$ 310,84 | R\$ 1.416,02 | R\$ 1.305,53 | R\$ 138.193,88 |
| abr/18 | R\$ 135.760,97 | 18/05/2018 | R\$ 144.323,69 | | R\$ 135.760,97 | R\$ 0,00% | R\$ - | R\$ 1.357,61 | R\$ 2.380,76 | R\$ 138.193,88 |
| SubTotal | R\$ 277.052,27 | | R\$ 288.647,38 | | R\$ 132.728,58 | R\$ 0,00% | R\$ 310,84 | R\$ 2.773,63 | R\$ 2.380,76 | R\$ 138.193,88 |
| Total | R\$ 277.052,27 | | R\$ 144.323,69 | | R\$ 132.728,58 | R\$ 0,00% | R\$ 310,84 | R\$ 2.773,63 | R\$ 2.380,76 | R\$ 138.193,88 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/MAIO/2018

Handwritten signature
CARLOS ALBERTO MARTINS
DIRETOR PRESIDENTE

Handwritten signature
Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

MARCIO LEMIE DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| 2189/2017 | 005/200 | R\$ 47.327,66 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 47.327,66 |
| 2190/2017 | 005/200 | R\$ 3.640,57 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 3.640,57 |
| 2191/2017 | 005/200 | R\$ 321.538,78 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 321.538,78 |
| 2192/2017 | 005/200 | R\$ 14.502,47 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 14.502,47 |
| 2193/2017 | 005/200 | R\$ 63.659,95 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 63.659,95 |
| 2194/2017 | 005/200 | R\$ 59.454,48 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 59.454,48 |
| 2195/2017 | 005/200 | R\$ 51.770,50 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 51.770,50 |
| 2196/2017 | 005/200 | R\$ 20.911,68 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 20.911,68 |
| 2197/2017 | 005/200 | R\$ 2.193,26 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 2.193,26 |
| 2198/2017 | 005/200 | R\$ 63.478,48 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 63.478,48 |
| SUBTOTAL | | R\$ 648.477,83 | | | | | | | | R\$ 648.477,83 |

Valores PARCELAMENTOS - 2017

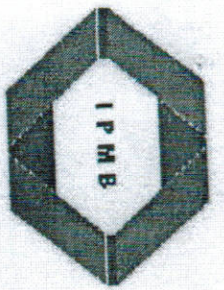
| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| 2201/2017 | 005/200 | R\$ 23.792,62 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 23.792,62 |
| 2202/2017 | 005/200 | R\$ 32.043,45 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 32.043,45 |
| 2203/2017 | 005/200 | R\$ 4.448,71 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 4.448,71 |
| 2204/2017 | 005/200 | R\$ 1.402,65 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.402,65 |
| 2205/2017 | 005/200 | R\$ 54.125,52 | 30/05/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 54.125,52 |
| SUBTOTAL | | R\$ 115.812,95 | | | | | | | | R\$ 115.812,95 |
| TOTAL | | R\$ 764.290,78 | | | | | | | | R\$ 764.290,78 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/MAIO/2018

CARLOS ALBERTO MACEDO DE
DIRETOR PRESIDENTE

Fredricko Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
União - Inat. Prev. Munic. Barretos

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

| Mês | Valor Compre | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | | Valor Total a Receber |
|--------|------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|---------|------------------|-----------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | R\$ | R\$ | |
| jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 110.645,56 | |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 423.044,58 | |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 113.625,47 | |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 355.535,79 | |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 229.758,24 | |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 113.445,51 | |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.067,09 | |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 258.327,21 | |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 87.483,86 | |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.518,49 | |
| mai/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.229,44 | |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 117.947,55 | |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.133,09 | |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 121.843,20 | |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.669,64 | |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.632,41 | |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 245.115,92 | |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.557,96 | |
| jan/18 | R\$ 125.093,73 | 08/02/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 125.093,73 | |
| fev/18 | R\$ 124.139,66 | 07/03/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 124.139,66 | |
| mar/18 | R\$ 33.125,63 | 06/04/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 33.125,63 | |
| abr/18 | R\$ 124.139,66 | 08/05/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 124.139,66 | |
| Total | R\$ 3.443.079,69 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.443.079,69 | |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (08/MAIO/2018)

CARLOS ALBERTO M. FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Fredérico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
Inst. Previd. Munic. Barretos

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9



Barretos (SP), 26 de JUNHO de 2018.-

Ofício nº 202/2018 – IPMB

EXMO. SR.

GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD, PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP

Prefeitura do Município
de Barretos
Recebido:
26 JUN. 2018
Secretaria Municipal de Finanças

ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES
MENSAIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES
ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os
VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES;
PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e,
PARCELAMENTOS), pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para
cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o
Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos –
IPMB.

Cumpre salientar, que referidos cálculos estão atualizados de acordo com
cada "DÉBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO
dos mesmos, dar-se-á no dia 29/JUNHO/2018, respectivamente, os quais,
inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e
FISCAL" do IPMB, quando de suas Reuniões "ORDINÁRIAS e
EXTRAORDINÁRIAS", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL de
BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017,
a qual alia, através do OFÍCIO nº 634/2018 e do PARECER nº 327/2018 da
Comissão de Finanças, Orgamento e Contas, determinou que se cumpra
"rigorosamente", o "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS",
cuja solicitação já colocamos em prática junto ao BANCO DO BRASIL
S/A.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO
CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente, a
constância nos "atrasos", implicam em penalidades, como incidência de
"MULTAS, JURAS e ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções
graves, previstas na legislação, que vão desde o rompimento dos
"TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS" firmados entre as partes, como
também, a consequente perda do "CRP" (o qual encontra-se VENCIDO).

Atuária 26/06/2018



Finalizando, reiteramos que os **TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS**, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao **MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL**, os quais ainda, encontram-se "**EM ANÁLISE**", aguardando suas respectivas "homologações" perante aquele órgão.

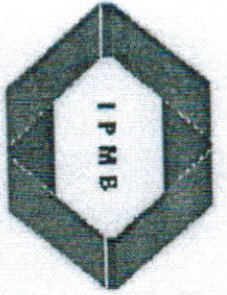
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "**urgentes**" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente

FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

MARCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 976.507,64 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 27.296.891,94 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 136.420,40 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 408.929,07 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 771.049,58 |
| TOTAL | R\$ 29.589.798,62 |

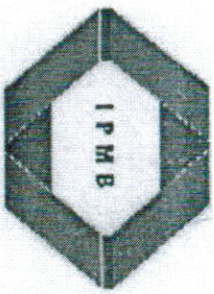
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
29/JUNHO/2018

MARCIJO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO V. ALCEDO UNZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 6.525.27

CÓPIA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo Principal a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | | | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 8.243,43 | 29/11/2017 | R\$ - | 2,00% | R\$ 19.147,48 | 8,00% | R\$ 75.890,94 | 2,000% | R\$ 18.589,78 | R\$ 79.65 | |
| | | | R\$ 357.217,62 | 19/12/2017 | | | R\$ 75.890,94 | R\$ 18.589,78 | | | | | |
| | | | R\$ 62.063,95 | 01/03/2018 | | | | | | | | | |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 535.935,63 | 02/04/2018 | R\$ - | 1,77% | R\$ 16.715,82 | 7,00% | R\$ 67.277,87 | 2,000% | R\$ 18.887,93 | R\$ 102.88 | |
| | | | R\$ 134.969,71 | 19/12/2017 | | | R\$ 67.277,87 | R\$ 18.887,93 | | | | | |
| | | | R\$ 218.914,20 | 03/01/2018 | | | | | | | | | |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 590.512,63 | 02/05/2018 | R\$ - | 1,33% | R\$ 12.426,02 | 6,00% | R\$ 56.802,77 | 2,000% | R\$ 18.685,74 | R\$ 87.91 | |
| | | | R\$ 352.505,82 | 03/01/2018 | | | R\$ 56.802,77 | R\$ 18.685,74 | | | | | |
| | | | R\$ 581.781,06 | 02/05/2018 | | | | | | | | | |
| 13e/17 | R\$ 954.328,86 | 04/01/2018 | R\$ 222.233,96 | 03/01/2018 | R\$ 233.914,69 | 1,33% | R\$ 12.692,57 | 6,00% | R\$ 58.021,29 | 2,000% | R\$ 19.086,58 | R\$ 323.71 | |
| | | | R\$ 139.301,56 | 30/01/2018 | | | R\$ 58.021,29 | R\$ 19.086,58 | | | | | |
| | | | R\$ 358.878,65 | 02/05/2018 | | | | | | | | | |
| mar/18 | R\$ 943.667,12 | 18/04/2018 | R\$ 943.667,12 | 02/05/2018 | R\$ - | 0,62% | R\$ 5.850,74 | 3,00% | R\$ 28.485,54 | 2,000% | R\$ 18.873,34 | R\$ 53.20 | |
| abr/18 | R\$ 960.271,64 | 18/05/2018 | R\$ 960.271,64 | | R\$ 960.271,64 | 0,40% | R\$ 3.841,09 | 2,00% | R\$ 19.282,25 | 2,000% | R\$ 19.205,43 | R\$ 1.002.60 | |
| SubTotal | R\$ 5.666.440,27 | | R\$ 4.506.225,34 | | R\$ 1.194.186,33 | 0,00% | R\$ 70.673,71 | 0,00% | R\$ 305.760,65 | 0,000% | R\$ 113.328,81 | R\$ 1.649.97 | |
| Pagamento Efetuado no dia 04/06/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| ma/18 | R\$ 961.186,33 | 20/06/2018 | R\$ - | | R\$ 961.186,33 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 9.611,86 | 0,594% | R\$ 5.709,45 | R\$ 976.50 | |
| SubTotal | R\$ 6.627.626,60 | | R\$ 4.506.225,34 | | R\$ 2.155.372,66 | 0,00% | R\$ 70.673,71 | | R\$ 315.372,52 | | R\$ 119.038,25 | R\$ 976.50 | |

SERVIDORES

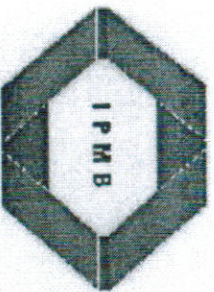
| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | |
|-------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | | | |
| ma/18 | R\$ 885.515,07 | 20/06/2018 | R\$ 885.515,07 | 20/06/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 885.515,07 | | R\$ 885.515,07 | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/JUNHO/2018

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças
Assessor - Incl. Prev. Munic. Barretos

MARCIO EME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a P | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | |
| abr/18 | R\$ 135.760,97 | 18/05/2018 | | 04/06/2018 | R\$ 135.760,97 | 0,00% | R\$ - | 2,00% | R\$ 2.715,22 | R\$ 2.715,22 | R\$ 141,19 |
| Pagamento Efetuado no dia 04/06/2018 | | | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ -141,19 |
| mai/18 | R\$ 134.279,98 | 20/06/2018 | | | R\$ 134.279,98 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 1.342,80 | R\$ 797,62 | R\$ 136,42 |
| SubTotal | R\$ 270.040,95 | | | | R\$ 270.040,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.058,02 | R\$ 3.512,84 | R\$ 136,42 | R\$ 136,42 |

APORTES

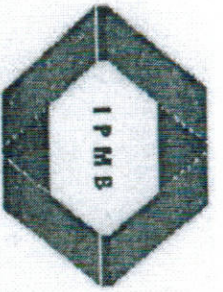
| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a P | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | | | R\$ 1.588.677,78 | 3,17% | R\$ 50.361,09 | 14,00% | R\$ 229.465,44 | R\$ - | R\$ 1.868,50 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | | | R\$ 1.594.878,66 | 2,83% | R\$ 45.454,04 | 13,00% | R\$ 213.243,25 | R\$ - | R\$ 1.853,57 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | | | R\$ 1.574.516,40 | 3,09% | R\$ 48.652,56 | 12,00% | R\$ 194.780,27 | R\$ - | R\$ 1.817,94 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | | | R\$ 1.611.194,63 | 2,83% | R\$ 45.919,05 | 11,00% | R\$ 182.282,50 | R\$ - | R\$ 1.839,39 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | | | R\$ 1.595.392,85 | 2,63% | R\$ 42.277,91 | 10,00% | R\$ 163.767,08 | R\$ - | R\$ 1.801,43 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | | | R\$ 1.603.903,07 | 2,49% | R\$ 39.937,19 | 9,00% | R\$ 147.945,62 | R\$ - | R\$ 1.791,78 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | | | R\$ 1.556.931,89 | 2,06% | R\$ 32.072,80 | 8,00% | R\$ 127.120,37 | R\$ - | R\$ 1.716,12 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | | | R\$ 1.581.903,72 | 1,77% | R\$ 27.999,70 | 7,00% | R\$ 112.693,24 | R\$ - | R\$ 1.722,55 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | | | R\$ 1.564.969,07 | 1,33% | R\$ 20.814,09 | 6,00% | R\$ 95.146,99 | R\$ - | R\$ 1.680,93 |
| 139/17 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | | | R\$ 1.598.540,16 | 1,33% | R\$ 21.260,58 | 6,00% | R\$ 97.188,04 | R\$ - | R\$ 1.716,98 |
| jan/18 | R\$ 1.949.756,56 | 16/02/2018 | | | R\$ 1.949.756,56 | 1,03% | R\$ 20.082,49 | 5,00% | R\$ 98.491,95 | R\$ - | R\$ 2.068,33 |
| fev/18 | R\$ 1.993.438,61 | 16/03/2018 | | | R\$ 1.993.438,61 | 0,71% | R\$ 14.153,41 | 4,00% | R\$ 80.303,68 | R\$ - | R\$ 2.087,85 |
| mar/18 | R\$ 1.975.851,92 | 18/04/2018 | | | R\$ 1.975.851,92 | 0,62% | R\$ 12.250,28 | 3,00% | R\$ 59.643,07 | R\$ - | R\$ 2.047,74 |
| abr/18 | R\$ 2.010.618,50 | 18/05/2018 | | | R\$ 2.010.618,50 | 0,40% | R\$ 8.042,47 | 2,00% | R\$ 40.373,22 | R\$ - | R\$ 2.059,03 |
| SubTotal | R\$ 23.800.573,82 | | | | R\$ 23.800.573,82 | R\$ 429.277,66 | R\$ 1.842.444,74 | R\$ 1.842.444,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 26.072,29 |
| Pagamento Efetuado no dia 04/06/2018 | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ -808,00 |
| SubTotal | R\$ 23.800.573,82 | | | | R\$ 23.800.573,82 | R\$ 429.277,66 | R\$ 1.842.444,74 | R\$ 1.842.444,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.264,23 |
| mai/18 | R\$ 2.012.533,37 | 20/06/2018 | | | R\$ 2.012.533,37 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 20.125,33 | R\$ - | R\$ 2.032,65 |
| SubTotal | R\$ 25.813.107,19 | | | | R\$ 25.813.107,19 | R\$ 429.277,66 | R\$ 1.842.444,74 | R\$ 1.842.444,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.296,89 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/JUNHO/2018

MÁRCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças
do Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

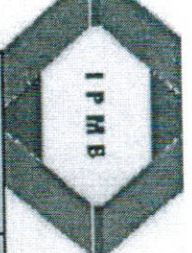
| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| fev/18 | R\$ 131.602,41 | 16/03/2018 | R\$ 4.233,08 | 30/05/2018 | R\$ 127.369,33 | R\$ 904,32 | R\$ 5.300,27 | R\$ 2.632,05 | R\$ 136,20 | |
| mar/18 | R\$ 131.602,41 | 18/04/2018 | | | R\$ 131.602,41 | R\$ 815,93 | R\$ 3.972,55 | R\$ 2.632,05 | R\$ 139,02 | |
| mai/18 | R\$ 131.602,41 | 20/06/2018 | | | R\$ 131.602,41 | R\$ - | R\$ 1.316,02 | R\$ 781,72 | R\$ 133,70 | |
| Total | R\$ 394.807,23 | | R\$ 4.233,08 | | R\$ 1.720,26 | R\$ 10.588,84 | R\$ 6.045,81 | R\$ 408,92 | | |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/JUNHO/2018

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO LEMME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9



ESTADO DE SÃO PAULO
 MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
 LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
 Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| 2189/2017 | 006/200 | R\$ 47.746,19 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 47.746,19 |
| 2190/2017 | 006/200 | R\$ 3.672,77 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 3.672,77 |
| 2191/2017 | 006/200 | R\$ 324.382,23 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 324.382,23 |
| 2192/2017 | 006/200 | R\$ 14.630,72 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 14.630,72 |
| 2193/2017 | 006/200 | R\$ 64.222,91 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 64.222,91 |
| 2194/2017 | 006/200 | R\$ 59.980,25 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 59.980,25 |
| 2195/2017 | 006/200 | R\$ 52.228,31 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 52.228,31 |
| 2196/2017 | 006/200 | R\$ 21.096,60 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 21.096,60 |
| 2197/2017 | 006/200 | R\$ 2.212,66 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 2.212,66 |
| 2198/2017 | 006/200 | R\$ 64.039,83 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 64.039,83 |
| SUBTOTAL | | R\$ 654.212,47 | | R\$ - | | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 654.212,47 |

Valores PARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | |
| 2201/2017 | 006/200 | R\$ 24.003,03 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 24.003,03 |
| 2202/2017 | 006/200 | R\$ 32.326,82 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 32.326,82 |
| 2203/2017 | 006/200 | R\$ 4.488,04 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 4.488,04 |
| 2204/2017 | 006/200 | R\$ 1.415,06 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 1.415,06 |
| 2205/2017 | 006/200 | R\$ 54.604,16 | 29/06/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 54.604,16 |
| SUBTOTAL | | R\$ 116.837,11 | | R\$ - | | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 116.837,11 |
| TOTAL | | R\$ 771.049,58 | | R\$ - | | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 771.049,58 |

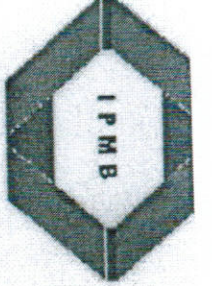
* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/JUNHO/2018

CARLOS ALBERTO V. MATEUSO NETO
 DIRETOR DE REGISTRO CIVIL

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Rua Prax. Munic. Barretos

MARCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG. 8.315.194-9

26/06/2018



ESTADO DE SÃO PAULO
 LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
 Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

**Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV
 (POR FALTA DE "CRP")**

| Mês | Valor Compres | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | | MULTA | | Valor Total a Receber |
|--------|------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------|-------|---------|-----------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | | |
| jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 110.645,56 |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 423.044,58 |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 113.625,47 |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 355.535,79 |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 229.758,24 |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 113.445,51 |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.067,09 |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 258.327,21 |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 87.483,86 |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.518,49 |
| mai/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.229,44 |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 117.947,55 |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.133,09 |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 121.843,20 |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.669,64 |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.632,41 |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 245.115,92 |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.557,96 |
| jan/18 | R\$ 125.093,73 | 08/02/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 125.093,73 |
| fev/18 | R\$ 124.139,66 | 07/03/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 124.139,66 |
| mar/18 | R\$ 33.125,63 | 06/04/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 33.125,63 |
| abr/18 | R\$ 124.139,66 | 08/05/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 124.139,66 |
| mai/18 | R\$ 124.025,20 | 07/06/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 124.025,20 |
| Total | R\$ 3.567.104,89 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0000% | R\$ 3.567.104,89 |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (07/JUNHO/2018)

Marcio Leme de Paula
 Diretor de Benefícios

MARCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG: 9.3.15.194-9

26/06/2018

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 Rua. Inst. Priv. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO MATEO BUELLI
 DIRETOR PRESIDENTE
 RG: 12.322.122-1

Vimos através deste, solicitar o BLOQUEIO na Conta Corrente nº 73023-8 desta Agência, de titularidade da Prefeitura do Município de BARRETOS (SP), relativa ao Fundo de Participação dos Municípios - "FPM" da mesma, do valor de R\$ 419.872,70 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), conforme Planilha anexa, por motivo de "FALTA de REPASSE" das VERBAS PREVIDENCIÁRIAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), em atenção ao determinado nas Portarias MPS nº 408/2008; MF nº 333/2017; no Termo de Reparcelamento nº 02197/2017 ("Item 1.2" da Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM); bem como, no Parecer nº 327/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, da CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS.

C/CÓPIA:- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS (SP)
 AT. Sr. GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA (Prefeito Municipal);
 Sra. VIVIANE GONCALVES COSTA (Secretaria de Finanças);
 DR. RODRIGO DOMINGOS (Secretario de Negócios Jurídicos).

AT. Sr. EDINELSON GALLINA (GERENTE GERAL)

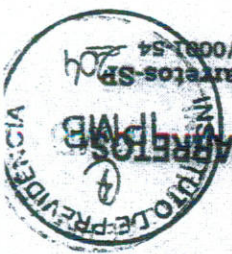
Edinelson Gallina
 Gerente Geral
 Matrícula 2.638.785-9

AO BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA 0031-0 (BARRETOS - SP)
 NESTA

OFÍCIO IPMB nº 214/2018

Recebido em 16/07/2018

CÓPIA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP
 Fone/Fax (017) 3822-8358
 LEI MUNICIPAL Nº 3.310 DE 05-10-1999 - CNPJ 66.998.014/0001-54
 ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRITOS
Fone/Fax (017) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barritos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.310 DE 05-10-1999 - CNPJ 66.998.014/0001-54
ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04



Solicitamos outrossim, que a importância acima seja Transferida pra Conta Corrente nº 46178-4, de nossa titularidade, junto à esta referida Agência Bancária.

Sem mais para o momento e esperando contar com a costumeira atenção de Vossa Senhoria, desde já antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO V. MACEBO DINIZ
Diretor Presidente



mm

2

Handwritten notes in blue ink on the left margin, including a signature and some illegible scribbles.

BRASIL, 24 de maio de 2018.
CÂMARA MUNICIPAL DE BARETOS - ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO
Recebido em:
Assinatura:

ANDRÉ APARECIDO DA SILVA ANASTÁCIO
PRESIDENTE

Handwritten signature of André Aparecido da Silva Anastácio.

Atenciosamente

Com nossas cordiais saudações, servimo-nos para encaminhar a V. Sª copia da manifestação da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, relativa ao Ofício do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Baretos, objetivando o cumprimento de legislação e termos de acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal, em situações que específica. Sendo o que se nos oferece para o momento, subcrevemo-nos com os protestos de mais elevada estima e distinta consideração.

Ao Senhor
Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Presidente do IPMB
BARETOS

Baretos, 24 de maio de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARETOS
ESTADO DE SÃO PAULO



OFÍCIO Nº 634/2018
WSCNDPE



Handwritten notes in blue ink on the left margin, including the word "compro" and several illegible scribbles.

Two large, illegible handwritten signatures in blue ink, one above the other.

2018
Sala das Sessões Vereador Ruy Meneses, aos 07 de maio de
Requeremos também que seja oficiado ao Presidente do Instituto
de Previdência para que cumpra, rigorosamente, e atualizado de débitos, com relação as
revisões do FPM, quando do descurtamento das condições
Membros do Conselho Fiscal, por cópia de todos os documentos deste processo
onde vierem aos autos informações importantes que devam ser levadas ao conhecimento dos
Esta Comissão procedeu as diligências que entendeu necessárias

St. Presidente

PROCESSO Nº 4328/2017
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA Nº 384/2017

PARCELA Nº 327/2018



AMARAL MUNICIPAL DE BARRIOS



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTAS



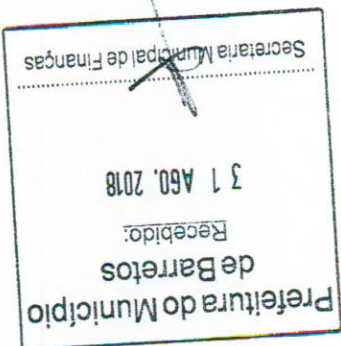


Barretos (SP), 30 de JULHO de 2018.-

Ofício nº 230/2018 – IPMB

EXMO. SR.

GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP



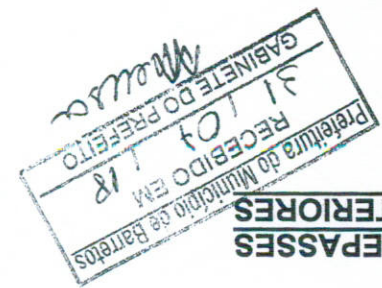
ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES
MENSAIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES
ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os
VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES;
PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e,
PARCELAMENTOS), pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para
cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o
Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos –
IPMB.

Cumpre salientar, que referidos cálculos estão atualizados de acordo com
cada "DÉBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO
dos mesmos, dar-se-á no dia 31/JULHO/2018, respectivamente, os quais,
inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e
FISCAL" do IPMB, quando de suas Reuniões "ORDINÁRIAS e
EXTRAORDINÁRIAS", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017,
a qual alia, através do OFÍCIO nº 634/2018 e do PARECER nº 327/2018 da
Comissão de Finanças, Orgamento e Contas, determinou que se cumpra
"rigorosamente", o "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS",
cuja solicitação já colocamos em prática junto ao BANCO DO BRASIL S/A
(vide Planilha da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO
CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente, a
constância nos "atrasos", implicam em penalidades, como incidência de
"MULTAS, JURAS e ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções
graves, previstas na legislação, que vão desde o rompimento dos
"TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS" firmados entre as partes, como
também, a consequente perda do "CRP" (o qual encontra-se VENCIDO).



Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

Handwritten numbers '3' and '17' at the top of the page.



Finalizando, reiteramos que os **TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS**, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das **Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017)**, em conformidade com a **Portaria MF. 333/2017**, foram devidamente "protocolados" junto ao **MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL**, os quais encontram-se "**ACEITOS - HOMOLOGADOS**", por aquele órgão, restando porém, a questão dos "**APORTES MENSAIS**", que estão "**PENDENTES**" de "**LIQUIDAÇÃO - PARCELAMENTO**", desde a **Competência ABRIL/2017**, aguardando **deliberação/solicitação do EXECUTIVO MUNICIPAL**.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "**urgentes**" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente

[Handwritten signature]
FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

[Handwritten signature]
MÁRCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 1.588.853,75 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 27.914.891,57 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 165.665,97 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 553.920,28 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 784.537,36 |
| TOTAL | R\$ 31.007.868,92 |

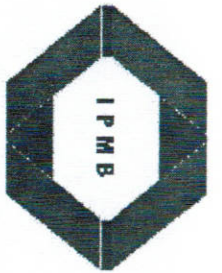
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
31/JULHO/2018

CÓPIA

CARLOS ALBERTO MARCENO BERTI
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 9.315.194-9

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo Principal a Pagar | Atualizações | | Multa | | Valor Total a Pagar | | |
|----------|------------------|--------------------|---|--|-------------------------|--------------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 8.243,43 R\$ 357.217,62 R\$ 62.063,95 R\$ 535.935,63 | 29/11/2017 19/12/2017 01/03/2018 02/04/2018 | R\$ - | 3,34% | R\$ 31.044,94 | 9,00% | R\$ 86.448,08 | 2,000% | R\$ 18.589,78 | R\$ 102.111,00 |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 134.969,71 R\$ 218.914,20 R\$ 590.512,63 | 19/12/2017 03/01/2018 02/05/2018 | R\$ - | 3,05% | R\$ 28.804,09 | 8,00% | R\$ 77.856,05 | 2,000% | R\$ 18.887,93 | R\$ 125.548,00 |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 352.505,82 R\$ 581.781,06 R\$ 222.233,96 | 03/01/2018 02/05/2018 03/01/2018 | R\$ - | 2,60% | R\$ 24.291,46 | 7,00% | R\$ 67.100,48 | 2,000% | R\$ 18.685,74 | R\$ 110.077,00 |
| 13º/17 | R\$ 954.328,86 | 04/01/2018 | R\$ 139.301,56 R\$ 358.878,65 R\$ 233.914,69 | 30/01/2018 02/05/2018 04/06/2018 | R\$ - | 2,60% | R\$ 24.812,55 | 7,00% | R\$ 68.539,90 | 2,000% | R\$ 19.086,58 | R\$ 112.439,00 |
| mar/18 | R\$ 943.667,12 | 18/04/2018 | R\$ 943.667,12 | 02/05/2018 | R\$ - | 1,89% | R\$ 17.835,31 | 4,00% | R\$ 38.460,10 | 2,000% | R\$ 18.873,34 | R\$ 75.168,00 |
| abr/18 | R\$ 960.271,64 | 18/05/2018 | R\$ 960.271,64 | 04/06/2018 | R\$ - | 1,67% | R\$ 16.036,54 | 3,00% | R\$ 29.289,25 | 2,000% | R\$ 19.205,43 | R\$ 64.531,00 |
| SubTotal | R\$ 5.666.440,27 | | R\$ 5.700.411,67 | | R\$ - | | R\$ 142.824,89 | | R\$ 367.693,85 | | R\$ 113.328,81 | R\$ 589.876,00 |
| Jun/18 | R\$ 980.755,17 | 18/07/2018 | | | R\$ 980.755,17 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 9.807,55 | 0,888% | R\$ 8.414,88 | R\$ 998.977,00 |
| Total | R\$ 6.647.195,44 | | R\$ 5.700.411,67 | | R\$ 980.755,17 | | R\$ 142.824,89 | | R\$ 377.501,40 | | R\$ 121.743,68 | R\$ 1.588.853,00 |

SERVIDORES

| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | Multa | | Valor Total a Pagar | | |
|--------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------|-------------|---------------------|-------|-------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| Jun/18 | R\$ 903.543,36 | 18/07/2018 | R\$ 903.543,36 | 18/07/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 903.543,36 | | R\$ 903.543,36 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JULHO/2018

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

CARLOS ALBERTO MARCELO PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
Página 1 de 1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|----------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| abr/18 | R\$ 135.760,97 | 18/05/2018 | R\$ 135.760,97 | 04/06/2018 | R\$ - | R\$ 2.267,21 | R\$ 4.140,85 | R\$ 2.715,22 | R\$ 9.123,3 |
| mai/18 | R\$ 134.279,98 | 20/06/2018 | R\$ 134.279,98 | 02/07/2018 | R\$ - | R\$ 1.691,93 | R\$ 2.719,44 | R\$ 2.685,60 | R\$ 7.096,5 |
| SubTotal | R\$ 270.040,95 | | R\$ 270.040,95 | | R\$ - | R\$ 3.959,14 | R\$ 6.860,28 | R\$ 5.400,82 | R\$ 16.220,7 |
| Jun/18 | R\$ 146.719,68 | 18/07/2018 | R\$ - | | R\$ 146.719,68 | R\$ - | R\$ 1.467,20 | R\$ 1.258,85 | R\$ 149.445,7 |
| Total | R\$ 416.760,63 | | R\$ 270.040,95 | | R\$ 146.719,68 | R\$ 3.959,14 | R\$ 8.327,48 | R\$ 6.659,67 | R\$ 165.665,5 |

APORTES

| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | R\$ 308.098,86 | 04/06/2018 | R\$ 1.280.578,92 | R\$ 71.013,90 | R\$ 202.738,92 | R\$ - | R\$ 1.554.331,7 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | R\$ - | | R\$ 1.594.878,66 | R\$ 66.187,46 | R\$ 232.549,26 | R\$ - | R\$ 1.893.615,3 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | R\$ - | | R\$ 1.574.516,40 | R\$ 69.121,27 | R\$ 213.672,90 | R\$ - | R\$ 1.857.310,5 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | R\$ - | | R\$ 1.611.194,63 | R\$ 66.703,46 | R\$ 201.347,77 | R\$ - | R\$ 1.879.245,8 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | R\$ - | | R\$ 1.595.392,85 | R\$ 62.858,48 | R\$ 182.407,65 | R\$ - | R\$ 1.840.658,9 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | R\$ - | | R\$ 1.603.903,07 | R\$ 60.627,54 | R\$ 166.453,06 | R\$ - | R\$ 1.830.983,6 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | R\$ - | | R\$ 1.556.931,89 | R\$ 52.001,53 | R\$ 144.804,01 | R\$ - | R\$ 1.753.737,4 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | R\$ - | | R\$ 1.581.903,72 | R\$ 48.248,06 | R\$ 130.412,14 | R\$ - | R\$ 1.760.563,9 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.564.969,07 | R\$ 40.689,20 | R\$ 112.396,08 | R\$ - | R\$ 1.718.054,3 |
| 13e/17 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.598.540,16 | R\$ 41.562,04 | R\$ 114.807,15 | R\$ - | R\$ 1.754.909,3 |
| jan/18 | R\$ 1.949.756,56 | 16/02/2018 | R\$ - | | R\$ 1.949.756,56 | R\$ 45.039,38 | R\$ 119.687,76 | R\$ - | R\$ 2.114.483,6 |
| fev/18 | R\$ 1.993.438,61 | 16/03/2018 | R\$ - | | R\$ 1.993.438,61 | R\$ 39.470,08 | R\$ 101.645,43 | R\$ - | R\$ 2.134.554,1 |
| mar/18 | R\$ 1.975.851,92 | 18/04/2018 | R\$ - | | R\$ 1.975.851,92 | R\$ 37.343,60 | R\$ 80.527,82 | R\$ - | R\$ 2.093.723,3 |
| abr/18 | R\$ 2.010.618,50 | 18/05/2018 | R\$ 501.903,21 | 02/07/2018 | R\$ 1.508.715,29 | R\$ 33.577,33 | R\$ 46.268,78 | R\$ - | R\$ 1.588.561,4 |
| mai/18 | R\$ 2.012.533,37 | 20/06/2018 | R\$ 2.012.533,37 | 02/07/2018 | R\$ - | R\$ 25.357,92 | R\$ 40.757,83 | R\$ - | R\$ 66.115,7 |
| SubTotal | R\$ 25.813.107,19 | | R\$ 2.822.535,44 | | R\$ 22.990.571,75 | R\$ 759.801,24 | R\$ 2.090.476,55 | R\$ - | R\$ 25.840.849,5 |
| Jun/18 | R\$ 2.053.506,95 | 18/07/2018 | R\$ - | | R\$ 2.053.506,95 | R\$ - | R\$ 20.535,07 | R\$ - | R\$ 2.074.042,0 |
| Total | R\$ 27.866.614,14 | | R\$ 2.822.535,44 | | R\$ 25.044.078,70 | R\$ 759.801,24 | R\$ 2.111.011,62 | R\$ - | R\$ 27.914.891,5 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VALIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JULHO/2018

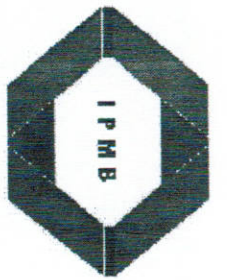
Planilha elaborada por: Adriano Tamburini - CRC-MG 094994/0-8 - T5p

30/07/2018

Dedução Valor Repassado (a ser ALOCADO)

Total a Pagar

| |
|-------------------|
| R\$ 29.669.411,28 |
| R\$ 29.669.411,28 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | MULTA | | | | |
| fev/18 | R\$ 131.602,41 | 16/03/2018 | R\$ 4.233,08 | 30/05/2018 | R\$ 127.369,33 | R\$ 1.98% | R\$ 2.521,91 | R\$ 5,00% | R\$ 6.706,22 | R\$ 2.000% | R\$ 2.632,05 | R\$ 139.229,5 |
| mar/18 | R\$ 131.602,41 | 18/04/2018 | | | R\$ 131.602,41 | R\$ 1,89% | R\$ 2.487,29 | R\$ 4,00% | R\$ 5.363,59 | R\$ 2,000% | R\$ 2.632,05 | R\$ 142.085,3 |
| mai/18 | R\$ 131.602,41 | 20/06/2018 | | | R\$ 131.602,41 | R\$ 1,26% | R\$ 1.658,19 | R\$ 2,00% | R\$ 2.665,21 | R\$ 2,000% | R\$ 2.632,05 | R\$ 138.557,8 |
| Sub Total | R\$ 394.807,23 | | R\$ 4.233,08 | | R\$ 394.807,23 | R\$ 6,667,39 | R\$ 14.735,02 | R\$ 7,896,14 | R\$ 7.896,14 | R\$ 419.872,7 | | |
| Jun/18 | R\$ 131.602,41 | 18/07/2018 | | | R\$ 131.602,41 | R\$ 0,00% | R\$ - | R\$ 1,00% | R\$ 1.316,02 | R\$ 0,838% | R\$ 1.129,15 | R\$ 134.047,5 |
| Total | R\$ 526.409,64 | | R\$ 4.233,08 | | R\$ 526.409,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.316,02 | R\$ 1.316,02 | R\$ 1.129,15 | R\$ 1.129,15 | R\$ 553.920,2 |

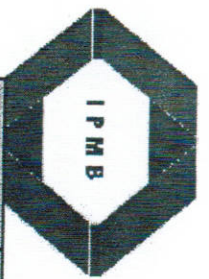
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JULHO/2018;

** OBSERVAÇÃO: - O VALOR CONSTANTE NA LINHA SUBTOTAL, NO IMPORTE DE R\$ 419.872,70 ENCONTRA-SE COM SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (CONTA DO "FPM").

CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Federico Aves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
 Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| 2189/2017 | 007/200 | R\$ 48.581,40 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 48.581,40 |
| 2190/2017 | 007/200 | R\$ 3.737,02 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 3.737,02 |
| 2191/2017 | 007/200 | R\$ 330.056,57 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 330.056,57 |
| 2192/2017 | 007/200 | R\$ 14.886,64 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 14.886,64 |
| 2193/2017 | 007/200 | R\$ 65.346,35 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 65.346,35 |
| 2194/2017 | 007/200 | R\$ 61.029,47 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 61.029,47 |
| 2195/2017 | 007/200 | R\$ 53.141,93 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 53.141,93 |
| 2196/2017 | 007/200 | R\$ 21.465,64 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 21.465,64 |
| 2197/2017 | 007/200 | R\$ 2.251,36 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 2.251,36 |
| 2198/2017 | 007/200 | R\$ 65.160,06 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 65.160,06 |
| SUBTOTAL | | R\$ 665.656,44 | | | | R\$ | | | R\$ 665.656,44 |

Valores PARCELAMENTOS - 2017

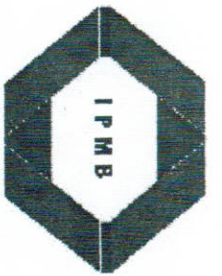
| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| 2201/2017 | 007/200 | R\$ 24.422,91 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 24.422,91 |
| 2202/2017 | 007/200 | R\$ 32.892,30 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 32.892,30 |
| 2203/2017 | 007/200 | R\$ 4.566,55 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 4.566,55 |
| 2204/2017 | 007/200 | R\$ 1.439,81 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 1.439,81 |
| 2205/2017 | 007/200 | R\$ 55.559,35 | 31/07/2018 | | | R\$ | 0,00% | R\$ | R\$ 55.559,35 |
| SUBTOTAL | | R\$ 118.880,92 | | | | R\$ | | | R\$ 118.880,92 |
| TOTAL | | R\$ 784.537,36 | | | | R\$ | | | R\$ 784.537,36 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JULHO/2018

MÁRCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG: 9.315.194-9

Fredrico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO V. MACEDO BERTZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 RG: 5.700.007



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

| Mês | Valor Comprev | Data de Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Receber |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| Jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 110.645,56 | |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 423.044,58 | |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 113.625,47 | |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 355.535,79 | |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 229.758,24 | |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 113.445,51 | |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 122.067,09 | |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 258.327,21 | |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 87.483,86 | |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 123.518,49 | |
| maio/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 123.229,44 | |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 117.947,55 | |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 123.133,09 | |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 121.843,20 | |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 122.669,64 | |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 122.632,41 | |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 245.115,92 | |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 122.557,96 | |
| jan/18 | R\$ 125.093,73 | 08/02/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 125.093,73 | |
| fev/18 | R\$ 124.139,66 | 07/03/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 124.139,66 | |
| mar/18 | R\$ 33.125,63 | 06/04/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 33.125,63 | |
| abr/18 | R\$ 124.139,66 | 08/05/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 124.139,66 | |
| mai/18 | R\$ 124.025,20 | 07/06/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 124.025,20 | |
| jun/18 | R\$ 123.632,89 | 06/07/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | R\$ 123.632,89 | |
| Total | R\$ 3.690.737,78 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.690.737,78 | |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (06/JULHO/2018)

30/07/2018

Fredelico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

MARCIO LEM DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

CARLOS ALBERTO MACEDO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE VIT

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/2018

FUNDOS - INVESTIMENTOS

| NOME DO FUNDO | SALDO ANTERIOR (R\$) | APLICAÇÕES (R\$) | RESGATE (R\$) | RENDIMENTO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | RENTABILIDADE (%) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 BB Previdência RF Fluxo | 2.053.599,11 | 148.477,77 | 67.229,72 | 9.424,72 | 2.144.271,88 | 0,4433% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 4.348.074,27 | 0,00 | 0,00 | 87.484,53 | 4.435.558,80 | 2,0120% |
| 3 BB Previdência RF IRF-M1 | 8.971,72 | 0,00 | 0,00 | 56,86 | 9.028,58 | 0,6337% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 3.325,20 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 3.374,48 | 1,4822% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 594.757,17 | 877.523,36 | 762.245,69 | 1.878,75 | 711.913,59 | 0,5395% |
| 6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo | 10.262,07 | 0,00 | 0,00 | 52,85 | 10.314,92 | 0,5150% |
| 7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 13.199,01 | 0,00 | 0,00 | 84,36 | 13.283,37 | 0,6392% |
| 8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 315.932,23 | 312.790,95 | 245.941,89 | 1.509,85 | 384.291,14 | 0,4631% |
| 9 FIRF Diferencial Longo Prazo | 713.991,80 | 0,00 | 0,00 | 5.998,53 | 719.990,33 | 0,8401% |
| 10 FIDC Leme Senior | 43.941,09 | 0,00 | 0,00 | -1.208,37 | 42.732,72 | -2,7499% |
| 11 Títulos Públicos - NTN-C | 9.149.095,07 | 0,00 | 0,00 | 94.718,36 | 9.243.813,43 | |
| 12 Títulos Públicos - NTN-B | 7.165.956,39 | 0,00 | 0,00 | -18.675,68 | 7.147.280,71 | |
| 13 | - | | | | | |
| 14 | - | | | | | |
| SALDO TOTAL | 24.421.105,13 | 1.338.792,08 | 1.075.417,30 | 181.374,04 | 24.865.853,95 | |

CONTAS CORRENTE

| | SALDO ANTERIOR (R\$) | CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$) | BANCO SALDO ATUAL (R\$) |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 799.248,80 | 806.589,69 | 806.589,69 |
| 2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4 | 165,03 | 330,06 | 330,06 |
| 4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Banco Santander - C/C 45-000081-3 | 286,39 | 153,36 | 153,36 |
| SALDO TOTAL | 799.700,22 | 807.073,11 | 807.073,11 |

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/2018

FUNDOS - INVESTIMENTOS

| NOME DO FUNDO | SALDO ANTERIOR (R\$) | APLICAÇÕES (R\$) | RESGATE (R\$) | RENDIMENTO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | RENTABILIDADE (%) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 BB Previdência RF Fluxo | 2.144.271,88 | 18.482,75 | 90.152,27 | 8.978,30 | 2.081.580,66 | 0,4265% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 4.435.558,80 | 0,00 | 0,00 | -1.360,90 | 4.434.197,90 | -0,0306% |
| 3 BB Previdência RF IRF-M1 | 9.028,58 | 0,00 | 0,00 | 43,34 | 9.071,92 | 0,4799% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 3.374,48 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 3.397,79 | 0,6907% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 711.913,59 | 869.375,26 | 1.569.375,28 | 876,07 | 12.789,64 | 0,5175% |
| 6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo | 10.314,92 | 0,00 | 0,00 | 52,61 | 10.367,53 | 0,5101% |
| 7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 13.283,37 | 0,00 | 0,00 | 64,81 | 13.348,18 | 0,4879% |
| 8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 384.291,14 | 245.655,51 | 339.795,53 | 1.280,29 | 291.431,41 | 0,4481% |
| 9 FIRF Diferencial Longo Prazo | 719.990,33 | 0,00 | 268.212,04 | 1.635,58 | 453.413,87 | |
| 10 FIDC Leme Senior | 42.732,72 | 0,00 | 0,00 | -29,13 | 42.703,59 | -0,0680% |
| 11 Títulos Públicos - NTN-C | 9.243.813,43 | 0,00 | 0,00 | 73.728,07 | 9.317.541,50 | |
| 12 Títulos Públicos - NTN-B | 7.147.280,71 | 0,00 | 0,00 | -58.212,41 | 7.089.068,30 | |
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| SALDO TOTAL | 24.865.853,95 | 1.133.513,52 | 2.267.535,12 | 27.079,94 | 23.758.912,29 | |

CONTAS CORRENTE

| | CONTÁBIL | | BANCO | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 806.589,69 | 761.272,69 | 761.272,69 | 761.272,69 |
| 2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4 | 330,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Banco Santander - C/C 45-000081-3 | 153,36 | 1.116,51 | 1.996,50 | 1.996,50 |
| SALDO TOTAL | 807.073,11 | 762.389,20 | 763.269,19 | 763.269,19 |

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Assistente de Contabilidade
Adriano Tamburus
CRC 094994/O-8 T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2018
FUNDOS - INVESTIMENTOS

| NOME DO FUNDO | SALDO ANTERIOR (R\$) | APLICAÇÕES (R\$) | RESGATE (R\$) | RENDIMENTO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | RENTABILIDADE (%) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 BB Previdência RF Fluxo | 2.081.580,66 | 12.767,75 | 76.719,13 | 8.626,55 | 2.026.255,83 | 0,4225% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 4.434.197,90 | 0,00 | 115.372,93 | -136.483,25 | 4.182.341,72 | -3,1308% |
| 3 BB Previdência RF IRF-M1 | 9.071,92 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | 9.088,38 | 0,1814% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 3.397,79 | 0,00 | 0,00 | -28,69 | 3.369,10 | -0,8443% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 12.789,64 | 1.908.924,91 | 665.507,03 | 974,86 | 1.257.182,38 | 0,5076% |
| 6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo | 10.367,53 | 0,00 | 0,00 | 51,86 | 10.419,39 | 0,5001% |
| 7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 13.348,18 | 0,00 | 0,00 | 25,61 | 13.373,79 | 0,1918% |
| 8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 291.431,41 | 405.200,39 | 340.824,59 | 2.212,42 | 358.019,63 | 0,4476% |
| 9 FIRF Diferencial Longo Prazo | 453.413,87 | 0,00 | 0,00 | 4.171,91 | 457.585,78 | 0,9201% |
| 10 FIDC Leme Senior | 42.703,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.703,59 | 0,0000% |
| 11 Títulos Públicos - NTN-C | 9.317.541,50 | 0,00 | 0,00 | -75.025,71 | 9.242.515,79 | |
| 12 Títulos Públicos - NTN-B | 7.089.068,30 | 0,00 | 185.332,35 | -348.343,79 | 6.555.392,16 | |
| 13 | - | - | - | 106,31 | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| SALDO TOTAL | 23.758.912,29 | 2.326.893,05 | 1.383.756,03 | - 543.695,46 | 24.158.247,54 | |

CONTAS CORRENTE

| | SALDO ANTERIOR (R\$) | CONTÁBIL | BANCO |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 761.272,69 | 10.903,99 | 10.903,99 |
| 2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Banco Santander - C/C 45-000081-3 | 1.116,51 | 3.547,25 | 11.991,47 |
| SALDO TOTAL | 762.389,20 | 14.451,24 | 22.895,46 |

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)
Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

(Handwritten signature)


RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/2018

FUNDOS - INVESTIMENTOS

| NOME DO FUNDO | SALDO ANTERIOR (R\$) | APLICAÇÕES (R\$) | RESGATE (R\$) | RENDIMENTO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | RENTABILIDADE (%) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 BB Previdência RF Fluxo | 2.026.255,83 | 126.312,53 | 45.156,37 | 9.023,02 | 2.116.435,01 | 0,7272% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 4.182.341,72 | 0,00 | 0,00 | 11.204,26 | 4.193.545,98 | 0,2678% |
| 3 BB Previdência RF IRF-M1 | 9.088,38 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | 9.133,80 | 0,4997% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 3.369,10 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 3.378,80 | 0,2876% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 1.257.182,38 | 891.909,81 | 1.659.496,03 | 2.599,96 | 492.196,12 | 0,5010% |
| 6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo | 10.419,39 | 0,00 | 0,00 | 52,19 | 10.471,58 | 0,5009% |
| 7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 13.373,79 | 0,00 | 0,00 | 66,38 | 13.440,17 | 0,4964% |
| 8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 358.019,63 | 307.496,99 | 99.210,46 | 2.093,92 | 568.400,08 | 0,4481% |
| 9 FIRF Diferencial Longo Prazo | 457.585,78 | 0,00 | 0,00 | 5.297,36 | 462.883,14 | 1,1577% |
| 10 FIDC Leme Senior | 42.703,59 | 0,00 | 0,00 | -5.386,31 | 37.317,28 | -12,6132% |
| 11 Títulos Públicos - NTN-C | 9.242.515,79 | 0,00 | 0,00 | 18.122,69 | 9.260.638,48 | |
| 12 Títulos Públicos - NTN-B | 6.555.392,16 | 0,00 | 0,00 | -87.843,56 | 6.467.548,60 | |
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| SALDO TOTAL | 24.158.247,54 | 1.325.719,33 | 1.803.862,86 | 44.714,97 | 23.635.389,04 | |

CONTAS CORRENTE

| | SALDO ANTERIOR (R\$) | CONTABIL | BANCO |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 10.903,99 | 771.436,75 | 771.436,75 |
| 2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Banco Santander - C/C 45-000081-3 | 3.547,25 | 3.429,48 | 19.437,93 |
| SALDO TOTAL | 14.451,24 | 774.866,23 | 790.874,68 |


 Adriano Lamburus
 Assistente de Contabilidade
 CRC 094994/O-8 T-SP


 Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças

Relatório de Investimentos ao TCESP - Mês 01/2018 - APR INICIAL 001

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| BB Prev RF Fluxo | BB Prev RF Perfil | Caixa Brasil Disponibilidades | BB Prev. RF TP IPCA |
| CNPJ: 13.077.415/0001-05 | CNPJ: 13.077.418/0001-49 | CNPJ: 14.508.643/0001-55 | CNPJ: 15.486.093/0001-83 |

| Números APR | Números APR | Números APR | Números APR | Números APR | Números APR |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 002 - 03/01 - (R) | | 001 - 02/01 - (A) | | | |
| 004 - 08/01 - (R) | | 003 - 04/01 - (A) | | | |
| 007 - 09/01 - (R) | | 005 - 08/01 - (R) | | | |
| 008 - 10/01 - (R) | | 006 - 09/01 - (R) | Cotista : | | |
| 011 - 11/01 - (R) | | 009 - 10/01 - (R) | PL - R\$ | | |
| 014 - 15/01 - (A) | | 010 - 11/01 - (R) | Valor Cota R\$ | | |
| 015 - 16/01 - (R) | | 011 - 12/01 - (A) | Qt cotas : | | |
| 016 - 17/01 - (R) | | 013 - 15/01 - (R) | Aplicação: R\$ | | |
| 017 - 18/01 - (R) | | 019 - 19/01 - (R) | Resgate: R\$ | | |
| 018 - 19/08 - (R) | | 023 - 25/01 - (R) | Rendimento: R\$ | | |
| 020 - 22/01 - (R) | Cotista | | Rentabilidade: | | |
| 021 - 23/01 - (R) | PL- R\$ | | | | |
| 022 - 24/01 - (R) | Valor Cota R\$ | | | | |
| 024 - 29/01 - (R) | Qt cotas | | | | |
| 025 - 30/01 - (R) | Aplicação: R\$ | | | | |
| | Resgate: R\$ | | | | |
| | Rendimento: R\$ | | | | |
| | Rentabilidade: | | | | |

Total de APRS **25**

Próxima APR mês 0/2018 - Nr 026

CX Brasil Ref DI LP
CNPJ:03.737.206/0001-97

Números APR

| | |
|-----------------|--|
| Cotistas | |
| PL - R\$ | |
| Valor Cota | |
| Qt cotas | |
| Aplicação: R\$ | |
| Resgate: R\$ | |
| Rendimento: R\$ | |
| Rentabilidade: | |

mm

52

[Handwritten signatures]



MENU

Posição de Dados Transmítidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:

1685431

Usuário:

...

Descrição do Pacote:

01/03/2018

Data de Abertura:

Dados do Documento

Id. do Documento:

4360493

Tipo de Interação:

Lote

Tipo do Documento:

Fundos de Investimento

Status do Documento:

Documento armazenado

Data do Status do Documento:

13/03/2018 00:18:01

Mes/Ano de Referência:

1/2018

Erros do Documento:

Descrição

Conteúdo da Tag

Classificação Tag de Erro

Voltar Cancelar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MENU

Posição de Dados Transmítidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
 Id. do Pacote: ...
 Usuário:
 Descrição do Pacote:
 Data de Abertura:
 Dados do Documento
 Id. do Documento:
 Tipo de Interação:
 Tipo do Documento:
 Status do Documento:
 Data do Status do Documento:
 Mes/Ano de Referência:
 Erros do Documento:
 Descrição

1752514
 ...
 Fundo de Investimento 02-2018
 02/04/2018
 4472919
 Lote
 Fundos de Investimento
 Documento armazenado
 11/04/2018 00:45:53
 2/2018

Classificação Tag de Erro Conteúdo da Tag

Cancelar Voltar

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten marks]

Relatório de Investimentos ao TCESP - Mês 03/2018 - APR INICIAL 048

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| BB Prev RF Fluxo | BB Prev RF Perfil | Caixa Brasil Disponibilidades | BB Prev. RF TP IPCA |
| CNPJ: 13.077.415/0001-05 | CNPJ: 13.077.418/0001-49 | CNPJ: 14.508.643/0001-55 | CNPJ: 15.486.093/0001-83 |

| Números APR | Números APR | Números APR | Números APR | Números APR |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 048 - 01/03 - (R) | 049 - 01/03 - (R) | 054 - 07/03 - (R) | | |
| 051 - 02/03 - (R) | 050 - 02/03 - (R) | 056 - 08/03 - (R) | | |
| 052 - 05/03 - (A) | 066 - 15/03 - (R) | 058 - 09/03 - (R) | | |
| 053 - 06/03 - (R) | 069 - 19/03 - (A) | 059 - 12/03 - (R) | Cotista : | Cotista |
| 055 - 08/03 - (R) | 073 - 21/03 - (R) | 063 - 14/03 - (A) | PL - R\$ | PL - R\$ |
| 057 - 09/03 - (R) | 078 - 28/03 - (R) | 064 - 15/03 - (A) | Valor Cota: R\$ | Valor Cota |
| 060 - 12/03 - (R) | | 071 - 20/03 - (R) | Qt cotas : | Qt cotas |
| 061 - 13/03 - (R) | | 074 - 22/03 - (R) | Aplicação: R\$ | Rendimento: R\$ |
| 062 - 14/03 - (R) | | 076 - 26/03 - (R) | Resgate: R\$ | Rentabilidade: |
| 065 - 15/03 - (A) | | 079 - 29/03 - (A) | Rendimento: R\$ | Rentabilidade: |
| 067 - 16/03 - (R) | Cotista | | Rentabilidade: | |
| 068 - 19/03 - (R) | PL - R\$ | | | |
| 070 - 20/03 - (R) | Valor Cota R\$ | | | |
| 072 - 21/03 - (R) | Qt cotas | | | |
| 075 - 23/03 - (R) | Aplicação: R\$ | | | |
| 077 - 28/03 - (R) | Resgate: R\$ | | | |
| | Rendimento: R\$ | | | |
| | Rentabilidade: | | | |

Total de APRS

32

Próxima APR mês 04/2018 - Nr 080

CX Brasil Ref DI LP
CNPJ:03.737.206/0001-97

Números APR

| | |
|-----------------|--|
| Cotistas | |
| PL - R\$ | |
| Valor Cota | |
| Qt cotas | |
| Aplicação: R\$ | |
| Resgate: R\$ | |
| Rendimento: R\$ | |
| Rentabilidade: | |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmítidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 1783991

Usuário: ...

Descrição do Pacote: 16/04/2018

Data de Abertura: 4528708

Dados do Documento: Lote

Id. do Documento: 4528708

Tipo de Interação: Documento armazenado

Tipo do Documento: 11/05/2018 00:37:21

Status do Documento: 3/2018

Data do Status do Documento: Documento armazenado

Mes/Ano de Referência: 11/05/2018 00:37:21

Erros do Documento: 3/2018

Descrição

Conteúdo da Tag

Classificação Tag de Erro

| | | | | | | | |
|---------|-----|------------|---------|------|----------------------|---------------------|--------|
| 1783991 | ... | 16/04/2018 | 4528708 | Lote | Documento armazenado | 11/05/2018 00:37:21 | 3/2018 |
|---------|-----|------------|---------|------|----------------------|---------------------|--------|

Cancelar Voltar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Relatório de Investimentos ao TCESP - Mês 04/2018 - APR INICIAL 080

| | | | |
|---|--|--|---|
| BB Prev RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05 | BB Prev RF Perfil CNPJ: 13.077.418/0001-49 | Caixa Brasil Disponibilidades CNPJ: 14.508.643/0001-55 | FI Rec. Brasil RF LP CNPJ: 11.902.276/0001-81 |
|---|--|--|---|

| Números APR | Números APR | Números APR | Números APR | Números APR | Números APR |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 080 - 02/04 - (A) | 081 - 02/04 - (R) | 082 - 02/04 - (R) | 106 - 16/04 - (R) | | |
| 083 - 03/04 - (R) | 096 - 18/04 - (A) | 085 - 06/04 - (R) | | | |
| 084 - 06/04 - (R) | 100 - 23/04 - (R) | 087 - 10/04 - (R) | | | |
| 085 - 10/04 - (R) | | 089 - 11/04 - (A) | Cotista : | | Cotista |
| 088 - 11/04 - (R) | | 091 - 12/04 - (A) | PL - R\$ | | PL - R\$ |
| 090 - 12/04 - (A) | | 097 - 19/04 - (R) | Valor Cota: R\$ | | PL - R\$ |
| 092 - 13/04 - (R) | | 101 - 23/04 - (R) | Qt cotas : | | Valor Cota |
| 093 - 16/04 - (R) | | 103 - 25/04 - (R) | Aplicação: R\$ | | Qt cotas |
| 094 - 17/04 - (R) | | 104 - 30/04 - (A) | Resgate: R\$ | | Rendimento: R\$ |
| 095 - 18/04 - (R) | | | Rendimento: R\$ | | Rentabilidade: R\$ |
| 098 - 20/04 - (R) | Cotista | | Rentabilidade: | | |
| 099 - 23/04 - (R) | PL - R\$ | | | | |
| 102 - 24/04 - (R) | Valor Cota R\$ | | | | |
| 105 - 30/04 - (R) | Qt cotas | | | | |

Total de APRS **27**

Próxima APR mês 05/2018 - Nr 107

| | |
|--|--|
| CX Brasil Ref DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 | |
|--|--|

Números APR

| | |
|------------------------|--|
| PL - R\$ | |
| Valor Cota | |
| Qt cotas | |
| Aplicação: R\$ | |
| Resgate: R\$ | |
| Rendimento: R\$ | |
| Rentabilidade: | |

mm

[Handwritten signatures]



MENU

Posição de Dados Transmidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 1888075

Usuário: ...

Descrição do Pacote: 07/06/2018

Data de Abertura: 07/06/2018

Dados do Documento: 4690948

Id. do Documento: 4690948

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: Fundos de Investimento

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 14/06/2018 01:08:39

Mes/Ano de Referência: 4/2018

Erros do Documento: 4/2018

Descrição

Conteúdo da Tag

Classificação Tag de Erro

Cancelar

Voltar



MENU

Posição de Dados Transmítidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 1954296

Usuário: ...

Descrição do Pacote: 10/07/2018

Data de Abertura: 10/07/2018

Dados do Documento: 4792042

Id. do Documento: 4792042

Lote: 5/2018

Fundos de Investimento: Documento armazenado

Status do Documento: 13/07/2018 00:35:57

Data do Status do Documento: 13/07/2018 00:35:57

Mes/Ano de Referência: 5/2018

Erros do Documento: 5/2018

Descrição

Conteúdo da Tag

Classificação Tag de Erro

Cancelar Voltar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório de Investimentos ao TCESP - Mês 06/2018 - APR INICIAL 134

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| BB Prev RF Fluxo | BB Prev RF Perfil | Caixa Brasil Disponibilidades | BB Prev. RF TP IPCA |
| CNPJ: 13.077.415/0001-05 | CNPJ: 13.077.418/0001-49 | CNPJ: 14.508.643/0001-55 | CNPJ: 15.486.093/0001-83 |

| Números APR | Números APR | Números APR | Números APR | Números APR |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 135 - 04/06 - (A) | 134 - 04/06 - (R) | 136 - 05/06 - (R) | | |
| 137 - 06/06 - (R) | 139 - 11/06 - (R) | 138 - 07/06 - (R) | | |
| 140 - 11/06 - (R) | 150 - 19/06 - (A) | 141 - 11/06 - (R) | | |
| 142 - 12/06 - (A) | 152 - 20/06 - (A) | 143 - 12/06 - (A) | Cotista : | Cotista |
| 144 - 13/06 - (R) | 153 - 22/06 - (R) | 146 - 14/06 - (A) | PL - R\$ | PL - R\$ |
| 145 - 14/06 - (A) | | 148 - 15/06 - (R) | Valor Cota: R\$ | Valor Cota |
| 147 - 15/06 - (R) | | 156 - 25/06 - (R) | Qt cotas : | Qt cotas |
| 149 - 19/06 - (R) | | | Aplicação: R\$ | Rendimento: R\$ |
| 151 - 20/06 - (R) | | | Resgate: R\$ | Rentabilidade: R\$ |
| 154 - 22/06 - (R) | | | Rendimento: R\$ | Rentabilidade: |
| 155 - 25/06 - (R) | Cotista | Cotista : | Rentabilidade: | |
| 157 - 26/06 - (R) | PL- R\$ | PL - R\$ | | |
| 158 - 27/06 - (R) | Valor Cota R\$ | Valor Cota: R\$ | | |
| 159 - 29/06 - (A) | Qt cotas | Qt cotas | | |
| | Aplicação: R\$ | Aplicação: R\$ | | |
| | Resgate: R\$ | Resgate: R\$ | | |
| | Rendimento: R\$ | Rendimento: R\$ | | |
| | Rentabilidade: | Rentabilidade: | | |

Total de APRS **26**

Próxima APR mês 07/2018 - Nr 160

CX Brasil Ref DI LP
CNPJ:03.737.206/0001-97

Números APR

Números APR

| |
|-----------------|
| Cotistas |
| PL - R\$ |
| Valor Cota |
| Qt cotas |
| Aplicação: R\$ |
| Resgate: R\$ |
| Rendimento: R\$ |
| Rentabilidade: |

mm

3

[Handwritten signatures]

Consulta Acordo de Parcelamento Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

Ente: Município de Barretos

Situação do Acordo: Todos

Consultar Cancelar

| Número do Acordo | Rubrica | Situação do Acordo | Natureza do Acordo | Histórico de Retificações | Visualizar Termo de Acordo | Visualizar DCP | Visualizar Guia de Recolhimento | Visualizar Documentos Digitalizados | Visualizar Acompanhamento de Acordo |
|------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 00601/2013 | Contribuição Patronal (240 meses) | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00602/2013 | Contribuição Patronal (240 meses) | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00603/2013 | Contribuição Patronal (240 meses) | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00604/2013 | Contribuição Patronal (240 meses) | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00605/2013 | Contribuição Patronal | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00606/2013 | Contribuição dos Segurados | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00007/2016 | Contribuição Patronal | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00008/2016 | Contribuição Patronal | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00859/2016 | Contribuição Patronal | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00860/2016 | Contribuição Patronal | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00861/2016 | Contribuição Patronal | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 00862/2016 | Contribuição Patronal | Repactuado | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02189/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02190/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02191/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02192/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02193/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02194/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02195/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02196/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02197/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02198/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02201/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02202/2017 | Contribuição dos Segurados (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02203/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02204/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 02205/2017 | Contribuição Patronal (200 meses) | Acerto | Novo | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 6 do mês de junho de 2018, as 10h45, em segunda convocação, na sede social da GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ("Administradora"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, 19º andar - São Paulo - SP.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Enviada aos cotistas, por correio eletrônico, nos termos da regulamentação em vigor. Presente os cotistas conforme lista de presença anexa à Ata, na forma de Anexo I, bem como representantes da Administradora, da GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA, MOBILIÁRIOS S/A, na qualidade de candidato à gestor.

3. **MESA:** Presidente: Sra. Loredana Romanato Briquet
Secretário: Sr. Rogério Maciel

4. **ORDEM DO DIA:**

1 - Alteração dos prestadores de serviço do Fundo.

5. **MANIFESTAÇÕES INICIAIS:**

Inicialmente, a Administradora sugeriu que a Presidência e a Secretaria da Assembleia fossem ocupadas por representantes dos cotistas, como não houve candidato, foram indicados para compor a Mesa a Sra. Loredana Romanato Briquet, na qualidade de Presidente, e o Sr. Rogério Maciel, na qualidade de Secretário, com relação aos quais houve manifestação favorável de todas as cotas presentes à assembleia.

Foi dada a palavra aos Srs. Rogério Maciel e Paulo Pigosse, que apresentaram aos cotistas um breve resumo sobre o histórico de prestadores de serviços do Fundo, bem como um relato acerca da carteira, da forma de negociação e precificação dos ativos do Fundo.

O Sr. Rogério Maciel informou aos cotistas que se desligaram da Gestora e compraram a gestora existente desde 2012, alterando sua denominação social para Graphen Investimentos Ltda.

O Sr. Rogério também informou aos cotistas que contactou três prestadores dos serviços de administração e custódia e que apenas a ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A demonstrou interesse na prestação dos serviços. O cotista Instituto de Previdência do Município de Barretos pediu para constar em ata que indicou outro prestador

de serviços para gestão do Fundo, entretanto referido prestador não apresentou proposta de honorários.

Os candidatos saíram da sala para deliberação dos cotistas do Fundo.

Antes de iniciar a votação, os cotistas Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia pediu para constar em ata que em sua opinião deveria ser convocada uma nova data de assembleia para apresentação de outros prestadores. O cotista Maringa Prev - Previdência dos Serv. Públicos Mun de Maringa argumentou que o momento não dá oportunidade de protelar a substituição de prestadores de serviços, tendo em vista a possibilidade de liquidação após o encerramento do prazo legal para substituição dos prestadores de serviços.

Encerradas as manifestações, passou-se então à condução das Deliberações dos Cotistas, conforme itens constantes da Ordem do Dia, nos termos abaixo.

6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os Cotistas, conforme tabela de votos anexa ao presente instrumento na forma de Anexo I, deliberaram:

I - Pela aprovação da transferência da administração do Fundo, atualmente exercida pelo Administradora, a partir do fechamento das operações de 08/06/2018 ("Data de Transferência"), para a **ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A**, instituição financeira autorizada pelo profissional de administração de valores mobiliários, com sede na Rua da Assembleia, nº10, sala 2601, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20011-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.904.564/0001-77, autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de valores mobiliários ("Nova Administradora"), que assumirá as obrigações oriundas da atividade de administração do Fundo a partir do primeiro dia útil subsequente à Data de Transferência ("Data de Abertura"), não sendo responsávelidade da Nova Administradora, os atos de administração do Fundo originados até a Data de Transferência.

II - Pela aprovação da transferência da custódia do Fundo, atualmente exercida pelo Custodiante, a partir da Data de Transferência, para o **ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A**, instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de valores mobiliários, com sede na Rua da Assembleia, nº10, sala 2601, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20011-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.904.564/0001-77, autorizada pela CVM a exercer a atividade de custódia de valores mobiliários ("Novo Custodiante"), que assumirá as obrigações oriundas da atividade de custódia do Fundo a partir da Data de Abertura, não sendo responsávelidade do Novo Custodiante, os atos de custódia do Fundo originados até a Data de Transferência.

III - Pela aprovação da transferência imediata da gestão do Fundo para a **GRAPHEN INVESTIMENTOS**, instituição financeira devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras e valores mobiliários, com sede na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 7º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 Torre Norte 19º andar Conj. 191 B - São Paulo - SP CEP 04543-907 Brasil. Tel.: (11) 3372-8300 | Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 | www.gradualinvestimentos.com.br



inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.403.817/0001.88, autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários ("Novo Gestor"), que assumirá as obrigações oriundas da atividade de gestão do Fundo a partir da presente Data, não sendo responsável por atos de gestão do Fundo realizados até a presente data.

IV - Pela aprovação das alterações no Regulamento de forma a refletir o modelo e as condições da Nova Administradora, anexo à presente Ata na forma de Anexo I.

DECLARAÇÕES:

I - A Nova Administradora declara aceitar tal transferência, tornando-se o novo administrador do Fundo, bem como declara aceitar a total responsabilidade por todos os atos relacionados ao Fundo a partir da Data de Abertura.

II - A atual Administradora declara que assume a responsabilidade de transferir a Nova Administradora, na Data de Transferência, a administração do Fundo e a totalidade dos valores da carteira do Fundo, deduzidas as taxas de administração e performance, se existirem, e as demais despesas administrativas e/ou contratuais devidas pelo Fundo até a Data de Transferência, calculadas de forma *pro rata temporis*, considerando o número de dias corridos até a Data de Transferência, que serão pagos a Administradora ou a quem for devido tal pagamento até a Data de Transferência ou a posteriori pelo Fundo, sem prejuízo do disposto no item II das Declarações da presente ata.

III - A atual Administradora declara que conservará a posse da documentação contábil e fiscal do Fundo, relativa às operações ocorridas até a Data de Transferência, inclusive, sendo que as obrigações fiscais decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, inclusive, caberão a Nova Administradora;

IV - A atual Administradora declara ainda que se responsabiliza:

(a) pelo não recolhimento ou recolhimento a menor de todo e qualquer tributo cujo contribuinte seja o Fundo, seus prestadores de serviços e os cotistas do Fundo, bem como recolhimento de todo e qualquer tributo que a legislação lhe tenha atribuído a responsabilidade pelo recolhimento, relativamente aos fatos geradores ocorridos até a Data de Transferência;

(b) por deixar a Nova Administradora a salvo de responsabilidade, inclusive comparando para assumi-la quando solicitado, em demandas de quaisquer naturezas porventura promovidas por órgãos reguladores e/ou os cotistas do Fundo, fundadas ou decorrentes da ausência de assinatura do termo de adesão ou desconhecimento dos riscos do investimento no Fundo por ocasião das aplicações iniciais ocorridas até a Data de Transferência;

(c) por preparar e enviar à Receita Federal do Brasil, a DIRF relativa ao período até a Data de Transferência, em que o Fundo esteve sob sua administração;

(d) por prestar informações às autoridades reguladoras e fiscalizadoras, relativo ao período até a data-base, em que o Fundo esteve sob sua administração;

(e) por preparar e enviar aos cotistas do Fundo, nos termos da regulamentação em vigor, o informe de rendimentos do Fundo, relativo ao período até a Data de Transferência, em que o Fundo esteve sob a sua administração;

(f) por manter e conservar, pelo prazo máximo estabelecido pela regulamentação em vigor, o acervo societário do Fundo relativo ao período até a Data de Transferência, disponibilizando-o a Nova Administradora sempre que solicitado, por meio de cópia simples digitalizada; e

(g) pela entrega a Nova Administradora, cópia simples digitalizada, de todos os acordos de remuneração que o Fundo tenha firmado sendo representado pelo Administrador.

V - A atual Administradora declara que, até a presente data, não existem demandas judiciais em que o Fundo figure como parte, razão pela qual, se responsabiliza a Nova Administradora acerca de eventuais demandas judiciais que venham a ser conhecidas posteriormente a realização desta Assembleia. Nesse sentido, a atual Administradora declara ter ciência de que o Cotista do Fundo foi citado no relatório do Inquérito Policial nº 004/2017-11 DELECOR/SR/PF/SP, no âmbito da Operação Encilhamento, Processo nº 00252-69.2017.403.6181, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal – Seção Judiciária em São Paulo/SP, sem que tenha sido proferida qualquer decisão terminativa de mérito pelo Juiz de Direito responsável pelo processo acima mencionado.

VI - A Nova Administradora declara que a operacionalização da substituição de administração ora aprovada fica condicionada ao envio pela atual Administradora, nos formatos e prazos estipulados na presente ata, da integralidade das seguintes informações e documentos:

(a) até o 1º (primeiro) dia útil imediatamente anterior à Data de Transferência as informações e movimentações de passivo do Fundo, inclusive os arquivos contendo relatórios de perdas a compensar e classificação tributária por cotistas do Fundo, bem como a informação sobre a classificação tributária do Fundo e, se for o caso, o histórico de desenquadramentos a que o mesmo se sujeitou, sendo que este último também deverá ser enviado no 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência com a informação atualizada até a Data de Transferência;

(b) até o 1º (primeiro) dia útil imediatamente anterior à Data de Transferência, a relação dos cotistas do Fundo que possuem cotas bloqueadas por questões judiciais e, até o 30º (trigésimo) dia corrido imediatamente subsequente à Data de Transferência, cópia autenticada da respectiva documentação comprobatória;

(c) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, cópia simples digitalizada da integralidade do acervo cadastral dos cotistas do Fundo, tais como, mas não limitado aos documentos: ficha cadastral; Suitability (questionário - perfil

do investidor); cartão de assinatura; termo de adesão devidamente preenchido; declaração de investidor qualificado ou profissional, nos termos da legislação em vigor, e termo de ciência de atuação de agente autônomo de investimento, nos termos da legislação em vigor (se aplicável), bem como todos os documentos pessoais e societários dos cotistas do Fundo exigidos pela Nova Administradora;

(d) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, os dados de ativo do Fundo, inclusive relatórios de carteira, extratos de *clearings* e relatórios de posições de depósitos em margem e todos os documentos representativos dos ativos e contratos de compra e venda e de serviços celebrados pelo Fundo ou pelo Gestor, em nome do Fundo;

(e) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, todos os contratos celebrados por meio do mecanismo de distribuição por conta e ordem conforme previsto na legislação em vigor;

(f) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, as informações sobre todas as demandas judiciais e administrativas que envolvam o Fundo;

(g) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, o acesso ao Fundo a Nova Administradora no Sistema CVMWeb e ainda os códigos do Fundo na ANBIMA, as contas do Fundo na B3 e na SELIC e nos demais ambientes de negociação, se aplicáveis;

(h) até o 5º (quinto) dia útil subsequentes à Data de Transferência, o Razão, o balançete e a posição diária da carteira, relativo ao dia útil imediatamente anterior à Data de Transferência e o balançete e Razão do Fundo, referentes ao último mês em que o Fundo esteve sob sua administração;

(i) até o 5º (quinto) dia útil subsequente à Data de Transferência, cópia simples digitalizada da integralidade do acervo societário do Fundo, correspondente aos prazos estabelecidos na regulamentação vigente;

(j) até o 90º (nonagésimo) dia corrido imediatamente subsequente à Data de Transferência, as demonstrações financeiras do Fundo referentes aos últimos 5 (cinco) anos; e

(k) As demonstrações financeiras do Fundo, acompanhadas do parecer do auditor independente, referentes ao período compreendido entre a data do último balanço anual e a Data de Transferência deve ser encaminhada pela atual Administradora a Nova Administradora no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da Data de Transferência do Fundo. As despesas relativas aos trabalhos dos auditores independentes correrão por conta do Fundo, devendo a Nova Administradora provisioná-la e realizar o respectivo pagamento em nome do Fundo.

VII - A Nova Administradora declara que se responsabiliza:

(a) por efetuar a comunicação de substituição de administrador ora aprovada à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como pelo encaminhamento da ata desta Assembleia devidamente registrada em cartório ao Novo Administrador, o qual providenciará o processamento, junto à Receita Federal do Brasil, do novo Cartão de Inscrição no CNPJ do Fundo e efetuará a devida comunicação da substituição ora deliberada à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais;

(b) pelas obrigações fiscais decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir da Data de Transferência; e

(c) pela atualização do cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Fundo junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos dados cadastrais do Fundo junto a CVM.

VIII - A Nova Administradora declara que assume todas as obrigações impostas pela legislação em vigor que regula a atividade de administração do Fundo a partir da Data de Transferência.

IX - A atual Administradora, por sua vez, declara que permanecerá responsável por todos os atos por ele praticados na administração do Fundo até a Data de Transferência.

X - A atual Administradora declara que autoriza a Nova Administradora, a partir da data da presente Assembleia, para em nome do Fundo, tomar todas as providências necessárias para operacionalizar a transferência de administração já deliberada.

XI - O Fundo passará a ter como endereço, a partir da efetiva Data de Transferência, a sede social da Nova Administradora, assim como o endereço eletrônico disponível na rede mundial de computadores e os números de telefones para prestação do serviço de atendimento ao cotista.

XII - O Fundo passará a ter Serviço de Atendimento ao Investidor, bem como Ouvidoria conforme informado pela Nova Administradora.

XIII - A Nova Administradora declara que assume todas as obrigações impostas pela legislação em vigor que regula a atividade de administração do Fundo a partir da Abertura, inclusive. A Administradora, por sua vez, declara que permanecerá responsável por todos os atos por ele praticados e originados durante a sua atuação como administrador do Fundo, de forma que eventuais reclamações e/ou solicitações relacionadas à administração do Fundo realizadas até a Data da Transferência, inclusive, serão encaminhadas a Administradora, sendo que tais reclamações e/ou solicitações não serão de responsabilidade da Nova Administradora.

XIV - Os Cotistas do Fundo, neste ato, declaram que reconhecem a existência de valores em aberto devidos a Administradora, Gestora e Custodiantes, os quais correspondem a despesas consideradas como encargos do Fundo incorridas pela Administradora, Gestora e Custodiantes e deverão ser atualizados até a Data de Transferência e, em seguida,

quitados, pelo Fundo ou por sua conta e ordem até a Data de Transferência, sob pena da transferência não ser concretizada.

XV - Para fins do disposto na Deliberação nº 74, de 16 de junho de 2016 da ANBIMA, a Administradora declara que (i) desde a divulgação da referida deliberação até a presente data, não houve desequilíbrio na carteira do Fundo em relação às restrições previstas na legislação em vigor ou no regulamento do Fundo que poderia afetar a condição tributária do Fundo ou ser fator determinante na decisão de investimento dos cotistas; e (ii) anteriormente à divulgação da referida deliberação, não houve desequilíbrio na carteira do Fundo ainda ativo que pudesse afetar a condição tributária do Fundo ou ser fator determinante na decisão de investimento dos cotistas.

XVI - Os Cotistas do Fundo declararam que se comprometem a (a) manter os seus dados cadastrais atualizados perante a Nova Administradora; (b) fornecer os documentos comprobatórios das respectivas alterações; e (c) fornecer informações e documentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Nova Administradora, de acordo com o disposto na regulamentação vigente.

XVII - Por fim, em razão das deliberações supracitadas restou aprovado e ratificado, pelos Cotistas, todos os atos praticados pela Administradora até a Data de Transferência, sendo-lhe concedida a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação.

A presente ata será registrada pela nova Administradora nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competentes, da Cidade e Estado de São Paulo bem como da Cidade e Estado do Rio de Janeiro, sendo disponibilizada e arquivada na Comissão de Valores Mobiliários e na ANBIMA.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.

São Paulo, 06 de junho de 2018.

Loredana Romanato Briquet
Presidente

Rogério Maciel
Secretário

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

(Administrador e Custodiante)



[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures in blue ink]

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
(Novo Gestor)

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
(Novo Administrador e Novo Custodiante)

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS DO
 LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 ("FUNDO")

CNPJ Nº 12.440.789/0001-80

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARAPREV Serv. De Previdência Social do Mun de Araras | Abstenção | Abstenção | Abstenção |
| CAPSMIT CX AP PR S M ITATINGA | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Colombo Previdência – Prev dos Serv Publ Mun de Colombo | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| FAP Serv Mun São Sebastião | Abstenção | Abstenção | Abstenção |
| Fundo de Previdência do Município de Bom Jesus dos Perdões | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Fundo Mun Sec Social Guaraci | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Fundo Municipal de Sergurdade de Neves Paulista | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Guaraprev | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Ilhotaprev | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Inst Prev do Mun de Maranguape | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Inst de prev dos Func Publ do Mun de Paulinia | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Inst de Prev Municipal de Amontada | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Ameriprev | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Inst de Prev Mun S. P. E. T Holambra | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Inst. Prev. Mun Suzano – IPMS | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| Inst. Prev Serv P M Hortolândia | Abstenção, tendo em vista a inexistência de outras propostas | Abstenção, tendo em vista a inexistência de outras propostas | Abstenção, tendo em vista a inexistência de outras propostas |



ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS DO
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
("FUNDO")

CNPJ Nº 12.440.789/0001-80

REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2018



me

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including a large signature and the number '45'.

AB

Handwritten signature: *Soflanior*

Handwritten signature: *[Illegible]*

Handwritten signature: *[Illegible]*

Handwritten signature: *[Illegible]*

ARAPREV SEV DE PREVD SOCIAL DO MUN DE ARARAS

CAPSMIT CX AP PR S MITATINGA

COLOMBO PREVIDENCIA - PREV DOS SERV PUBL MUN DE COLOMBO

[Redacted]

F A P SERV MUN S SEBASTIAO

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

MRA

Handwritten scribbles and marks in the top left margin.

Handwritten marks at the top of the page.

| | |
|--|--|
| [Redacted] | [Redacted] |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC BOM JESUS DOS PERDOES ✓ | Proprietário |
| FUNDO MUN SEC SOCIAL GUARACI ✓ | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE NEVES PAULISTA ✓ | Mário Jorge Jr |
| [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| GUARAPREV ✓ | Proprietário |
| ILHOTAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ILHOTA ✓ | [Redacted] |
| INST PREV DO MUN DE MARANGUAPE ✓ | Juliana Travassos dos Reis Mauryciano de Castro Lopes |
| [Redacted] | [Redacted] |
| INST DE PREV DOS FUNC PUBL DO MUN DE PAULINIA ✓ | Elabo Secomb |

Handwritten notes and signatures in blue ink at the top of the page, including the letters "nu" and several illegible signatures.

| | |
|---|---|
| [REDACTED] | |
| [REDACTED] | |
| - INST DE PREV MUNIC AMONTADA | ✓ |
| INST DE PREV SOCIAL DOS SERV MUN DE AMERICANA - AMERIPREV | ✓ |
| [REDACTED] | |
| [REDACTED] | |
| [REDACTED] | |
| [REDACTED] | |
| INST PREV MUN S P T HOLAMBRA | ✓ |
| INST PREV MUN SUZANO - IPMS | ✓ |
| INST PREV S P M CERQ CESAR | |
| INST PREV SERV P M HORTOLANDIA | ✓ |
| INST PREV SERV PUB M BRODOWSKI | ✓ |

Handwritten signatures in black ink, one above the checkmark for 'INST DE PREV MUNIC AMONTADA' and another above the checkmark for 'INST DE PREV SOCIAL DOS SERV MUN DE AMERICANA - AMERIPREV'.

Handwritten signature in black ink above the checkmark for 'INST PREV MUN S P T HOLAMBRA'.

Handwritten signature in black ink above the checkmark for 'INST PREV S P M CERQ CESAR'.

Handwritten signature in black ink above the checkmark for 'INST PREV SERV P M HORTOLANDIA'.

Handwritten signature in black ink above the checkmark for 'INST PREV SERV PUB M BRODOWSKI'.

Handwritten notes in blue ink at the top left, including a circled 'X' and various scribbles.

Handwritten notes in blue ink at the top right, including a circled 'X' and various scribbles.

| | |
|---|-------------------------|
| <p>INST PREV SERV PUBL CAMBORIU</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>Gorgônio Nichele</p> |
| <p>[REDACTED]</p> | <p>[REDACTED]</p> |
| <p>INST PREV SOC SERV PONTA PORÁ</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>[REDACTED]</p> |
| <p>INST PRV MUN STO ANTONIO POSSE</p> | <p>[REDACTED]</p> |
| <p>INST. DE PREV. S. DOS FUNC. PUBLICOS DA E T DE PARANAPANEMA</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>[REDACTED]</p> |
| <p>INST. DE GESTAO PREV. DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>[REDACTED]</p> |
| <p>INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>[REDACTED]</p> |
| <p>[REDACTED]</p> | <p>[REDACTED]</p> |

Handwritten notes in blue ink at the top of the page, including the letters 'MM', '15', and '45', along with several illegible signatures and scribbles.

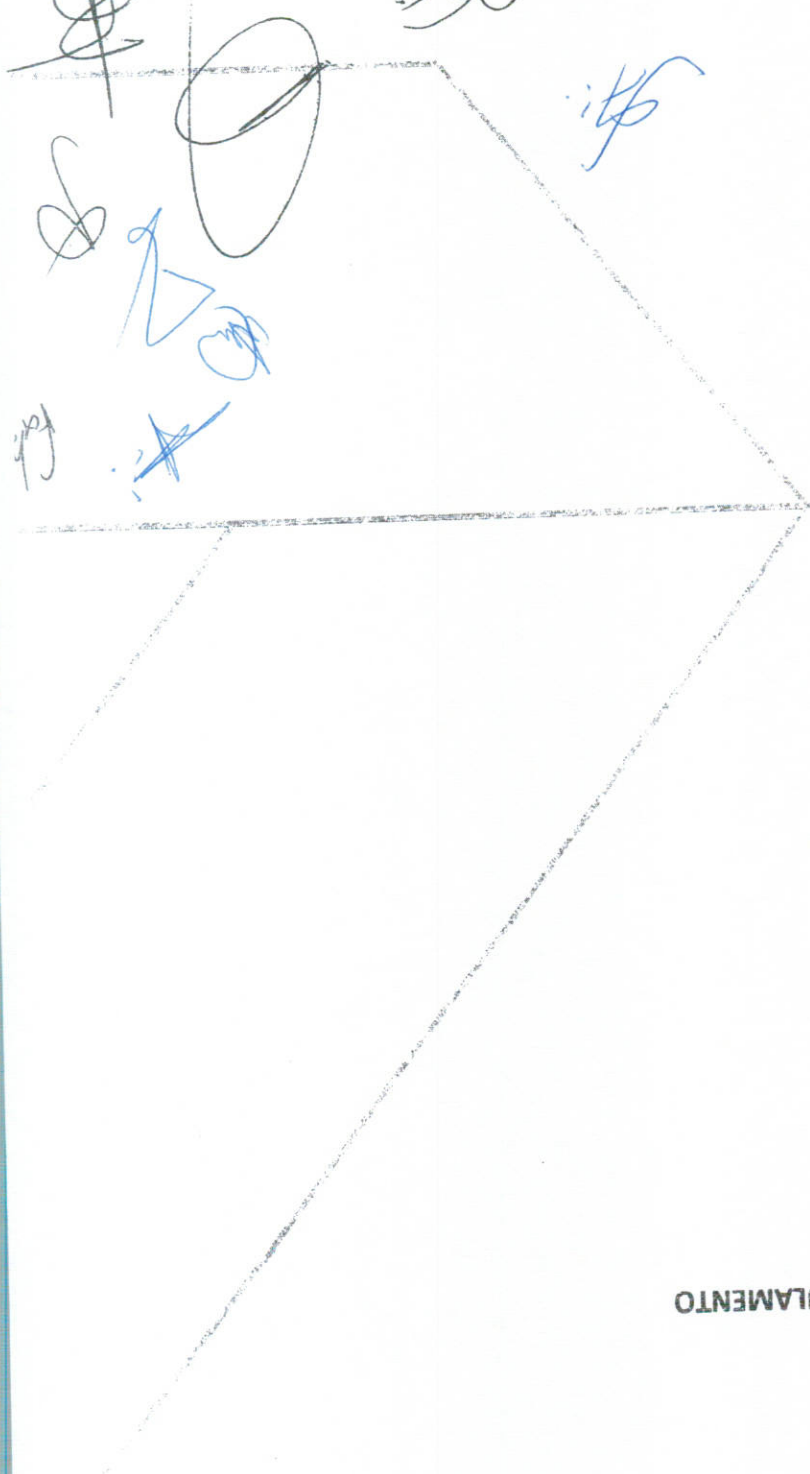
| | |
|--|------------|
| [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS | [Redacted] |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D' OESTE | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV DE RIBEIRAO DOS INDIOS - IMPRI | [Redacted] |

Handwritten signature in black ink, located in the right-hand column of the table, corresponding to the 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO' row.

Handwritten signature in black ink, located in the right-hand column of the table, corresponding to the 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D' OESTE' row.

Handwritten signature in black ink, located in the right-hand column of the table, corresponding to the 'INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV DE RIBEIRAO DOS INDIOS - IMPRI' row.

MW
Handwritten scribbles and initials in blue ink.



Handwritten scribble in blue ink.

REGULAMENTO

REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2018

CNPJ Nº 12.440.789/0001-80

**ANEXO III À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS DO
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
("FUNDO")**